Sezione 2.4: Rischi Corruttivi e Trasparenza

Sottosezione A - La Prevenzione Della Corruzione

INDICE

SOTTOSEZIONE A – La Prevenzione della Corruzione

1. PREMESSA

1.1 Le linee strategiche del Piano

1.2 Il Processo di Analisi e Gestione del rischio corruttivo

1.3 I Soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio: compiti e responsabilità

1.4 Il Processo di elaborazione della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026 – 2028

2. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

2.1 Analisi del contesto esterno

2.2 Analisi del contesto interno

3. LA MAPPATURA DEI PROCESSI

4. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

4.1 L'identificazione degli eventi rischiosi

4.2 L'analisi del rischio

4.3 La ponderazione del rischio

5. PIANIFICAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO ALLA LUCE DEL PNA 2025

5.1 Misure Generali

5.1.1 Codice di Comportamento e Social Media Policy

5.1.2 Rotazione del personale

5.1.3 Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013

5.1.4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

5.1.5 Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali

5.1.6 Disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, c.d. *Pantouflage*

5.1.7 Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni e all'assegnazione agli uffici in caso di condanna per delitti contro la p.a.

5.1.8 Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi del d.lgs. 24/2023 (c.d. *whistleblowing*)

5.1.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica

5.1.10 Patto di integrità e Protocollo di legalità

5.1.11 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile- procedura per le segnalazioni dall'esterno

5.1.12 Monitoraggio dei tempi procedimentali

5.2 Le Misure Specifiche

6. LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELL'ATTUAZIONE DEL PNRR

7. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

ALLEGATI:

Allegato 1 Scheda metodologica per mappatura processi

Allegato 2 Analisi dei Rischi per tutte le macro aree

Allegato 3. Misure Generali e Specifiche

SOTTOSEZIONE A – La prevenzione della corruzione

1. PREMESSA

Il tema della corruzione e dei costi che questa comporta per il sistema economico e politico torna periodicamente al centro del dibattito pubblico, spesso sull'onda di scandali e di inchieste della magistratura che riguardano personalità di spicco del mondo politico e della Pubblica Amministrazione.

Al fine di dare una risposta al Paese ed un segnale positivo nella lotta contro la corruzione, anche grazie alla spinta internazionale, il 13 novembre 2012 il Parlamento italiano ha approvato, dopo un lungo iter parlamentare, il testo di legge anticorruzione, il quale rappresenta un primo e importante intervento dedicato alla prevenzione della corruzione nell'azione amministrativa e alla cura dell'integrità dell'azione della pubblica amministrazione. Si tratta di uno strumento che ha avuto il pregio di "costringere" il mondo politico e l'opinione pubblica a focalizzare la sua attenzione su un tema fondamentale, quale quello della corruzione al fine di individuarne i possibili strumenti di lotta, sia di natura repressiva che amministrativa.

Come precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge, l'obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano come uno dei fattori per la lotta alla corruzione e all'illegalità nell'azione amministrativa.

L'Italia, prima di adeguare il proprio ordinamento alla normativa internazionale ed europea in materia di contrasto alla corruzione, si collocava al 70° posto della classifica dei paesi più corrotti secondo l'Indice CPI di percezione della corruzione nel settore pubblico di *Transparency International*. Nel corso degli anni sono stati fatti importanti passi in avanti nella lotta alla corruzione, salendo di livello nella classifica fino ad arrivare nel 2022 al 41° posto e nel 2023 al 42° posto. Nel 2025 l'Italia ha ottenuto 54 punti collocandosi al 52° posto nella classifica globale, perdendo purtroppo 10 posizioni rispetto all'anno precedente. Questo calo interrompe una lunga serie di progressi, posizionando il paese al 19° posto tra i 27 membri dell'Unione Europea.

Nell'attuale contesto, il sistema di prevenzione della corruzione prevede un'articolazione del processo di definizione e attuazione delle misure di contrasto della corruzione attraverso un coordinamento della strategia nazionale con quella interna di ciascuna amministrazione.

A seguito dell'evoluzione normativa, il piano triennale di prevenzione della corruzione e di trasparenza è confluito all'interno di un nuovo documento

di programmazione e di *governance* - il Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO - di cui costituisce parte integrante divenendo fattore abilitante per la creazione di valore pubblico.

Nel quadro della programmazione pubblica, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione rappresenta oggi il principale strumento di governo interno delle amministrazioni, poichè raccoglie in un unico documento la pianificazione relativa all'organizzazione, alla gestione del personale, alla performance e alla prevenzione della corruzione. L'integrazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza all'interno del PIAO ha rafforzato una visione unitaria dell'azione amministrativa, orientata non solo alla legalità, ma anche alla creazione di Valore Pubblico e al miglioramento dei servizi erogati ai cittadini.

La Sottosezione *"Rischi corruttivi e trasparenza"* del PIAO, predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla base degli obiettivi strategici definiti dall'organo di indirizzo politico, si pone la finalità di individuare efficaci misure di prevenzione della corruzione e valorizzazione della trasparenza amministrativa.

Con l'integrazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza all'interno del PIAO, la prevenzione della corruzione diventa un fattore strutturale della programmazione e della governance, orientato alla creazione di valore pubblico e alla qualità dei servizi per cittadini e imprese.

Il PNA 2025 ha rafforzato ulteriormente questo impianto, introducendo una strategia nazionale articolata in linee strategiche, obiettivi, azioni concrete, risultati attesi e indicatori, con l'obiettivo di rendere il sistema più coerente, verificabile e orientato ai risultati. Nella Parte Generale, il PNA ha fornito specifiche indicazioni operative e regole redazionali per l'elaborazione della Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza, promuovendo un processo di gestione del rischio continuo e basato su evidenze, fondato su analisi dei processi, individuazione delle aree vulnerabili e monitoraggi sistematici.

Tale documento, approvato dall'Autorità di recente, richiama inoltre l'importanza di una piena integrazione tra le misure anticorruzione e le altre componenti del PIAO. Prevenzione, trasparenza, gestione delle risorse umane e performance devono essere considerate parti di un unico sistema, capace di sostenere un'amministrazione orientata alla legalità, alla qualità organizzativa e alla produzione di valore pubblico. In questa prospettiva, la prevenzione della corruzione non è più interpretata come un peso burocratico aggiuntivo, ma come un elemento essenziale di miglioramento organizzativo e di rafforzamento della fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Grazie alle indicazioni del PNA 2025, la logica della prevenzione diventa così parte integrante della

programmazione e dell'azione quotidiana delle amministrazioni: un processo continuo, sostenibile e orientato a risultati concreti, capace di consolidare una cultura dell'integrità e di promuovere la trasparenza come valore fondativo dell'agire pubblico.

In tale direzione, con disposizione del Direttore Generale n. 72 del 13.11.2025 è stato istituito un gruppo di lavoro interdirezionale finalizzato alla redazione integrata e coordinata del PIAO, attraverso un maggior coordinamento e integrazione dei processi programmatori dell'Ente, in tutte le sue fasi, dalla pianificazione al monitoraggio e alla revisione, al fine di generare "Valore Pubblico", ovvero un miglioramento del benessere collettivo e l'ottenimento di risultati concreti per la comunità.

1.1 Le linee strategiche del Piano

La sottosezione *"Rischi corruttivi e trasparenza"* del PIAO si configura come uno strumento dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell'ambito del quale le strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi vengono sviluppate o modificate a seconda delle risposte ottenute in fase di applicazione delle misure stesse. In tal modo si possono progressivamente mettere a punto strumenti di prevenzione e contrasto sempre più mirati e incisivi.

L'accezione ampia del concetto di corruzione preso come riferimento dall'Anac e precisato ulteriormente nel PNA 2019 (Parte I, par. 2), è riferito alle situazioni che vanno oltre le fattispecie corruttive penali in senso proprio e la gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e comprende le situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Tale nozione è stata posta a fondamento delle strategie dell'amministrazione comunale in materia di anticorruzione e trasparenza, in sintonia con le finalità della legge 190/2012 di superare un approccio meramente repressivo e promuovere il progressivo potenziamento degli strumenti di prevenzione, attraverso un sistema di misure dirette ad incidere su *"condotte, situazioni, condizioni organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche, ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio"*.

Le esperienze del passato hanno evidenziato che la repressione non è sufficiente. Per questo la prevenzione della corruzione è di fondamentale importanza, ancor di più nell'attuale momento storico in cui i fondi del PNRR rappresentano una grande opportunità di sviluppo e rilancio del Paese, ma possono suscitare l'interesse della criminalità.

L'obiettivo è coniugare la semplificazione con la trasparenza e i controlli, rafforzare l'integrità pubblica e programmare efficaci presidi di prevenzione della corruzione, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzazione le procedure amministrative sulla base di una preliminare analisi del contesto interno dell'amministrazione, della sua organizzazione e delle sue regole nonché del contesto esterno in cui la stessa opera.

L'art. 1, comma 8, della L. 190/2012, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, prevede che *"l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della*

corruzione". Ne consegue il coinvolgimento essenziale dell'organo consiliare, dal momento che gli obiettivi strategici relativi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza entrano a pieno diritto nella programmazione strategica dell'Ente, che vede quale elemento fondamentale il Documento Unico di Programmazione. A conferma delle modalità attuative della citata disposizione normativa, sono stati approvati gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, come parte integrante e sostanziale del DUP 2026-2028, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 589 del 29 gennaio 2026. La presente sottosezione del PIAO si raccorda con gli obiettivi indicati nel DUP 2026-2028.

L'allineamento tra gli obiettivi strategici e quelli gestionali-operativi relativi alle politiche di trasparenza e di prevenzione del rischio di corruzione è condizione necessaria per assicurare l'integrità dell'amministrazione. Per questo la gestione del rischio corruttivo deve diventare parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. Nell'ottica, quindi, di una sempre maggiore integrazione tra gestione dei rischi corruttivi e ciclo della performance, come raccomandato dall'Anac, le misure di prevenzione della corruzione debbono sempre di più assumere un chiaro contenuto "organizzativo" incidendo in concreto sui processi organizzativi dell'ente.

Per l'elaborazione degli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza, il PNA 2025 pone, quale principale obiettivo, il **Valore Pubblico,** inteso come miglioramento del livello di benessere dei destinatari delle politiche e dei servizi offerti. L'obiettivo della creazione di valore pubblico può essere raggiunto avendo presente che la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono utili alla creazione del valore pubblico, per la realizzazione della missione istituzionale di ogni amministrazione. Un obiettivo generale che va poi declinato in obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza, previsti come contenuto obbligatorio della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, che vanno programmati dall'organo di indirizzo in modo che siano funzionali e integrati con le altre sottosezioni del Piano.

In tale direzione, anche quest'anno la Giunta comunale ha inteso coinvolgere il Consiglio comunale, affinché tale organo definisse gli indirizzi ai quali ispirare le attività di prevenzione della corruzione alle quali deve necessariamente partecipare l'amministrazione in tutte le sue componenti.

Il Consiglio comunale ha assunto, in tal senso, un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuito allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole, che è stato di supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed al Responsabile per la trasparenza.

In vista dell'adozione del PIAO 2026-2028 ed in continuità con la pianificazione adottata nelle precedenti annualità, con la deliberazione n. 206 del 30.12.2025 il Consiglio Comunale ha approvato ***le linee di indirizzo per la pianificazione triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2026-2028.***

In coerenza con i principi di legalità e di trasparenza dell'azione amministrativa, che questa Amministrazione intende fortemente perseguire e in continuità con i precedenti Piani, sono stati individuati tre macro-obiettivi:

1. creare un contesto sfavorevole alla corruzione, rafforzando e promuovendo l'integrità, l'etica e la trasparenza in tutti i processi e le attività;
2. ridurre le opportunità che si verifichino casi di corruzione, incoraggiando strategie di contrasto che prevengano la commissione di condotte corruttive;
3. aumentare la capacità dell'amministrazione di individuare casi di corruzione programmando un efficace sistema di controllo e vigilanza.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2025, approvato il 28 gennaio 2026, introduce per la prima volta una strategia organica per la prevenzione della corruzione, la promozione della trasparenza e dell'integrità pubblica, articolata in linee strategiche, obiettivi, azioni, risultati attesi e indicatori di misurazione, in un'ottica di coordinamento e integrazione con le altre sezioni del PIAO. Le nuove indicazioni mirano a rafforzare l'efficacia della strategia anticorruzione 2026–2028 e hanno come obiettivi strategici:

- la prevenzione della corruzione come leva di valore pubblico;
- l'integrazione tra le sezioni del PIAO come chiave di efficacia;
- la gestione del rischio corruttivo fondata su un percorso strutturato;
- la programmazione e il rafforzamento della trasparenza;
- la partecipazione degli stakeholder.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza e per favorire la creazione di valore pubblico, il Consiglio comunale ha fornito le seguenti linee di indirizzo che costituiscono le linee strategiche strategici della presente sottosezione:

- procedere all'aggiornamento del documento di pianificazione in un'ottica di strategia anticorruttiva partecipata e sinergica, con il pieno coinvolgimento e la partecipazione dell'intera struttura organizzativa dell'Ente realizzando un contesto istituzionale e organizzativo di reale supporto al RPC e al RT;
- valorizzare l'attività del gruppo di lavoro interdirezionale costituito con Disposizione del Direttore Generale n. 72 del 13.11.2025 per la redazione integrata e coordinata del PIAO, nella fase di monitoraggio delle diverse sezioni/sottosezioni del Piano;
- rafforzare e valorizzare ulteriormente i contenuti della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, valutando di adottare una nuova modalità di presentazione secondo una visione di insieme più schematica e chiara, articolata in linee strategiche, obiettivi, azioni concrete, risultati attesi e indicatori, come suggerito dall'Anac nel PNA 2025, in via di pubblicazione;
- assicurare una consultazione pubblica ampia della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder al fine di predisporre un intervento programmatico mirato, puntuale e condiviso, attraverso contributi raccolti via web o altre metodologie idonee allo scopo;
- strutturare il processo di gestione del rischio secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisca il continuo miglioramento attraverso l'analisi del contesto, la valutazione e il trattamento del rischio, e l'attività di monitoraggio e riesame del sistema;
- ottimizzare la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici attraverso il potenziamento della piattaforma di approvvigionamento Appalti e Contratti già in uso che assicura l'interoperabilità con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e altre banche dati previste dalla normativa di riferimento, anche al fine di semplificare la gestione delle attività di competenza e seguire percorsi predefiniti e standardizzati, riducendo al minimo gli errori e le omissioni;
- implementare misure organizzative idonee a presidiare la fase di esecuzione dei contratti attraverso la tracciabilità delle attività esecutive, l'integrazione tra strumenti digitali e programmazione preventiva delle attività di controllo, la tempestiva trasmissione e pubblicazione dei dati nella

BDNCP e la valorizzazione delle competenze del personale (RUP, DEC, DL, relativi collaboratori, collaudatori) in materia di utilizzo delle piattaforme digitali;

- ➔ valorizzare le competenze amministrative attraverso la programmazione di percorsi formativi rivolti a tutto il personale in materia di etica e di legalità e una formazione di tipo specialistico in relazione ai diversi ruoli ricoperti dai dipendenti nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente;
- ➔ prevedere idonee misure organizzative al fine di conservare la qualificazione di stazione appaltante a seguito delle novità introdotte dal correttivo al Codice dei contratti pubblici di cui d.lgs. n. 209/2024, nel rispetto degli obblighi previsti in ordine alla formazione, alle attività contrattuali e ai tempi di pagamento;
- ➔ rafforzare l'analisi dei rischi e le misure organizzative e di prevenzione correlate ai processi di controllo sull'affidamento degli incarichi pubblici con riferimento al conflitto di interessi e alle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità, prevedendo l'adeguamento dei modelli di dichiarazioni di cui all'art. 20, co. 3 d.lgs. n. 39/2013 definiti dall'Anac;
- ➔ consolidare le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 (cd. decreto antiriciclaggio) e quelle di prevenzione del rischio corruttivo negli appalti eterofinanziati con fondi statali ed europei, con particolare riferimento agli interventi finanziati con le risorse del PNRR, anche attraverso una capillare attività di informazione, formazione e sensibilizzazione del personale;
- ➔ prevedere l'eventuale adeguamento del canale interno di segnalazione whistleblowing a seguito dell'approvazione delle nuove linee guida ANAC e promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale sulle nuove indicazioni dell'Autorità;
- ➔ promuovere la trasparenza e la standardizzazione dei processi potenziando l'informatizzazione e l'interoperabilità dei sistemi informativi al fine di semplificare l'alimentazione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, assicurando un monitoraggio costante del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- ➔ portare a compimento le attività finalizzate a garantire l'interoperabilità tra le banche dati interne per facilitare lo scambio di informazioni e documenti e consentire una verifica incrociata dei dati in tempo reale tra i diversi uffici comunali in ordine alle verifiche e agli accertamenti attivati ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenziali;

- favorire l'adozione di idonee misure di prevenzione e contrasto degli abusi edilizi, anche attraverso l'istituzione di tavoli tecnici per la risoluzione delle problematiche di abusivismo più complesse, con la partecipazione delle altre istituzioni interessate e attraverso la collaborazione con la Procura della Repubblica per l'esecuzione delle demolizioni con incarico al Sindaco di cui alle procedure RESA, al fine di garantire un ordinato sviluppo del territorio e un'efficace azione di vigilanza e repressione degli abusi;
- procedere all'aggiornamento dei processi di competenza degli uffici interessati dal riordino del sistema delle società partecipate del Comune di Napoli e alla rimodulazione delle misure specifiche correlate all'attività di controllo analogo sugli organismi in house ed alle attività di gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente.

1.2 Il Pro*cesso di Analisi e Gestione del Rischio Corruttivo*

Nel quadro degli obiettivi strategici del Piano e secondo l'impostazione innovativa introdotta dal PNA 2025, la sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza è stata programmata tenendo conto delle caratteristiche organizzative e funzionali del Comune di Napoli, in coerenza con la strategia nazionale di prevenzione delineata per il triennio 2026-2028.

Il nuovo Piano, infatti, supera la logica degli adempimenti formali e propone un modello orientato ai risultati, fondato su obiettivi misurabili, indicatori e azioni concretamente verificabili.

In linea con la legge 190/2012, l'Ente mantiene come riferimento metodologico le Indicazioni per la gestione dei rischi corruttivi contenute nell'allegato 1 al PNA 2019 e richiamate anche nel PNA 2022 - adattandole ora all'approccio più strutturato e strategico introdotto dal PNA 2025, che integra prevenzione, trasparenza e performance in un'unica architettura programmatoria.

Un sistema di gestione del rischio più strategico e orientato al risultato

Il PNA 2025 conferma la suddivisione del processo di gestione del rischio corruttivo nelle tre fasi già previste (analisi del contesto, valutazione del rischio, trattamento del rischio), affiancate da due momenti trasversali - consultazione/comunicazione e monitoraggio/riesame - che ne garantiscono il carattere ciclico e dinamico.

Tuttavia, introduce una prospettiva più evoluta, fondata su:

- una strategia anticorruzione triennale definita da linee strategiche, obiettivi, azioni e indicatori;
- un maggior coordinamento tra la sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza e le altre sezioni del PIAO;
- l'obbligo di ancorare ogni misura a risultati attesi e target monitorabili.

Il processo deve pertanto essere aggiornato ad ogni ciclo sulla base di dati, evidenze e cambiamenti del contesto interno ed esterno, in linea con la logica della programmazione dinamica basata su evidenze (evidence-based) promossa dal PNA 2025.

In sintesi ad ogni nuovo ciclo, il processo deve integrare - in un'ottica di miglioramento continuo - i risultati e le esperienze maturate in precedenza, adattandosi anche ai cambiamenti del contesto interno ed esterno. La gestione del rischio è quindi un processo dinamico e costante: dopo l'adozione delle misure a presidio dei rischi trattati, l'organizzazione deve valutarne l'efficacia, procedere alla revisione periodica degli eventi rischiosi e aggiornare le valutazioni in base agli eventuali mutamenti interni o esterni.

L'analisi del contesto nel PNA 2025

La fase di analisi del contesto rappresenta un presupposto essenziale per la predisposizione delle diverse sottosezioni del PIAO. L'analisi del contesto esterno esamina l'ambiente in cui opera l'Ente, individuando i rischi corruttivi potenzialmente derivanti da fattori territoriali, economici e sociali. In parallelo, l'analisi del contesto interno permette di conoscere in profondità la struttura organizzativa e, attraverso la mappatura dei processi, consente di analizzare tutte le attività svolte dall'amministrazione, al fine di identificare i possibili eventi rischiosi.

La fase di analisi del contesto "esterno e interno" diventa ancora più rilevante, perché costituisce un presupposto indispensabile anche per gli altri segmenti del PIAO. Il PNA 2025 sottolinea che l'analisi deve essere:

- integrata con le altre sezioni del Piano;
- orientata a individuare fattori esterni (territoriali, economici, sociali) che impattano sui rischi corruttivi;
- finalizzata a una mappatura dei processi più accurata, con descrizione delle criticità operative e dei fattori abilitanti dei rischi.

Questo livello di approfondimento è necessario affinché le misure proposte non siano solo adempimenti formali, ma risposte specifiche alle vulnerabilità reali del Comune di Napoli.

La valutazione del rischio alla luce delle indicazioni del PNA 2025

Nella fase della valutazione, il rischio corruttivo viene individuato, esaminato e confrontato con gli altri rischi, così da stabilire le priorità d'intervento. La valutazione del rischio quindi si sviluppa attraverso tre momenti: identificazione, analisi e ponderazione. In particolare:

- durante l'identificazione si individuano, tra i processi dell'Ente, comportamenti o situazioni che potrebbero favorire fenomeni corruttivi;
- l'analisi approfondisce tali eventi anche attraverso l'esame dei fattori abilitanti, stimando il livello di esposizione dei processi;
- la ponderazione consente di definire quali azioni intraprendere e in quale ordine, tenendo conto delle priorità derivanti dall'analisi effettuata.

Il processo di valutazione continua a svilupparsi attraverso le tre fasi tradizionali : "identificazione, analisi e ponderazione" ma il PNA 2025 chiede di rafforzare:

- l'uso di indicatori,
- la comparabilità dei rischi,
- la priorità d'intervento basata su evidenze.

Durante l'identificazione, è importante rilevare comportamenti, situazioni organizzative o passaggi procedimentali potenzialmente idonei a favorire fenomeni corruttivi e l'analisi deve tener conto di fattori abilitanti e vulnerabilità organizzative.
La ponderazione, come indicato dal PNA 2025, deve essere collegata a criteri chiari e replicabili, tali da legittimare le priorità d'intervento.

Il trattamento del rischio: misure più mirate e coerenti con le novità normative

Il trattamento del rischio rappresenta la fase conclusiva del processo e decisionale dell'intero sistema: consiste nell'individuare e programmare le misure più efficaci per prevenire i rischi corruttivi, sulla base delle priorità emerse. Il PNA 2025 richiede che le misure:

- siano coerenti con le priorità emerse dalla valutazione;
- siano collegate a obiettivi, risultati attesi e indicatori;
- integrino le previsioni del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e del successivo Correttivo 2024.

Nella parte speciale del PNA 2025 sono infatti dettagliati gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione nelle diverse fasi degli appalti pubblici, considerate una delle aree più esposte e strategiche per la prevenzione della corruzione.
Il Piano inoltre pone risalto sulla necessità di:

- rafforzare la tracciabilità dei processi decisionali,
- adottare strumenti digitali per il controllo,
- garantire il rispetto dei criteri sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, oggetto di uno specifico approfondimento nel documento.

Comunicazione, consultazione e monitoraggio: un sistema più misurabile e digitale

Le fasi trasversali "consultazione/comunicazione e monitoraggio/riesame" assumono un ruolo ancora più strutturato. Il PNA 2025 infatti introduce:

- una Piattaforma Unica della Trasparenza, che automatizzerà parte degli obblighi di pubblicazione e supporterà i RPCT nel controllo delle sezioni Amministrazione Trasparente;
- modelli di monitoraggio basati su indicatori quantitativi e dicotomici, che consentono verifiche più oggettive.

Il sistema di monitoraggio deve essere continuo, non episodico, e deve consentire di valutare l'efficacia delle misure adottate e di aggiornarle tempestivamente, con eventuali correttivi, laddove emergano criticità o difficoltà nell'attuazione.

Alla luce del PNA 2025, il processo di gestione del rischio corruttivo dell'Ente si configura come:

- strategico, perché integrato nella programmazione triennale (PIAO);
- dinamico, perché aggiornato ciclicamente sulla base di dati, indicatori e mutamenti del contesto;

- misurabile, grazie alla definizione di risultati attesi, target e strumenti digitali per il monitoraggio;
- integrato, poiché coordinato con trasparenza, performance e governance;
- coerente con le novità normative, soprattutto in materia di contratti pubblici e inconferibilità/incompatibilità.

Il sistema, così aggiornato, permette di identificare i rischi con maggiore accuratezza, valutarli in modo comparabile e programmare misure realmente efficaci, garantendo un miglioramento continuo e verificabile dell'integrità amministrativa.

1.3 I soggetti protagonisti del sistema di gestione del rischio: attribuzioni e responsabilità

In coerenza con il nuovo impianto metodologico delineato dal PNA 2025, il Comune di Napoli ha adottato un modello di governance fondato su una visione integrata della prevenzione, della trasparenza e della performance, in linea con la strategia nazionale 2026-2028. Il Piano introduce infatti un approccio orientato ai risultati, che rafforza il ruolo dei diversi attori coinvolti nella gestione del rischio e ne precisa responsabilità, funzioni e ambiti di coordinamento.

Il sistema di prevenzione si basa su una collaborazione strutturata e continuativa tra gli organi politici, il RPC, il RT, le strutture operative e i responsabili dei processi, secondo quanto previsto dal PNA 2025, che insiste su un modello partecipativo, misurabile e fondato su indicatori e target monitorabili.

In tale ottica, al fine di garantire un maggior coordinamento e integrazione dei processi programmatori dell'Ente, in tutte le sue fasi, dalla pianificazione al monitoraggio e alla revisione, al fine di generare "valore pubblico", ovvero un miglioramento del benessere collettivo e l'ottenimento di risultati concreti per la comunità, con Disposizione del Direttore Generale n. 72 del 13.11.2025 è stato istituito un Gruppo di lavoro interdirezionale per la redazione integrata e coordinata del PIAO, composto dal Responsabile Area Risorse Umane e dell' Area Digitalizzazione e Sistemi informativi, dal Dirigente del Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale e del Servizio Politiche di genere e Pari Opportunità, coordinati dal dirigente del Servizio Anticorruzione e Trasparenza e dal dirigente del Servizio Programmazione e Valutazione, con la partecipazione del Segretario generale in qualità di RPC.

Organo di indirizzo politico

Alla luce delle nuove linee strategiche del PNA 2025, l'organo di indirizzo politico mantiene funzioni centrali nella definizione della strategia anticorruzione, ora incardinata in una programmazione triennale maggiormente integrata con gli obiettivi generali del Comune di Napoli.

In particolare, l'autorità politica:

- assicura la coerenza tra strategia anticorruzione, trasparenza e obiettivi di governo, in conformità al principio di unitarietà della programmazione introdotto nel PNA 2025;

- definisce gli indirizzi strategici, ora collegati alle linee strategiche nazionali e ai risultati attesi previsti dal Piano 2026-2028;
- esercita funzioni di indirizzo e controllo sulla qualità delle misure di prevenzione e sul livello di attuazione;

In coerenza con le indicazioni ANAC rivolte agli enti locali dotati di organi distinti di indirizzo politico, il Consiglio comunale ha adottato le linee strategiche del PIAO 2026-'2028 con deliberazione n. 206 del 30 dicembre 2025, mentre la Giunta comunale mantiene la competenza all'approvazione del PIAO su proposta del RPC e del RT.

Considerata la complessità dell'Ente, nell'ottica di un modello di *governance* più efficiente, l'Amministrazione ha adottato la scelta di distinguere le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) e di Responsabile per la trasparenza (RT), in linea anche con le indicazioni del PNA 2025, che sottolinea la necessità di attribuire ruoli specialistici, dotati di competenze differenziate e supportati da strutture tecniche adeguate .

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC)

Il RPC, individuato nel Segretario Generale (delibera di Giunta comunale n. 315/2013), coordina il processo di gestione del rischio corruttivo e la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO. Le principali funzioni del RPC sono:

- la predisposizione della relazione annuale all'organo politico e al NIV;
- la segnalazione all'Ufficio procedimenti disciplinari delle condotte dei dipendenti non conformi alle misure previste;
- il coordinamento della formazione in tema di anticorruzione e trasparenza;
- la verifica della rotazione del personale nelle aree più esposte al rischio;
- la vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione e sulle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (d.lgs. 39/2013);
- la gestione del canale interno di segnalazione del sistema *whistleblowing*;
- la diffusione dei codici di comportamento e il monitoraggio sulla loro attuazione.

Il RPC ricopre, inoltre:

- il ruolo di *Soggetto Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo* (delibera di Giunta comunale n. 34/2018);
- la responsabilità della *Struttura Antifrode* per il Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Città metropolitana di Napoli (delibera n. 494/2021). La composizione della struttura è stata aggiornata con disposizione n. 43 del 9 ottobre 2024.

Il Responsabile per la trasparenza (RT)

Il RT, individuato (con delibera di Giunta comunale n. 217/2023) nel Dirigente dell'attuale Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive, garantisce la completa e corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013. Tra le sue principali attività rientrano:

- la verifica continuativa sulla qualità, aggiornamento e completezza dei dati pubblicati;
- la segnalazione degli inadempimenti degli obblighi di pubblicazione all'organo politico, al Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV), all'ANAC e, nei casi più gravi, all'Ufficio disciplina;
- la gestione dell'accesso civico semplice e la decisione sulle richieste di riesame delle istanze di accesso civico generalizzato nei casi di diniego o di mancata risposta nei termini;
- la promozione della cultura della trasparenza all'interno dell'amministrazione.

Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive

Con disposizione del Direttore Generale n. 80 del 31 dicembre 2025 è stata approvata la definizione dell'articolazione della macrostruttura dell'Ente, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 678 del 30 dicembre 2025, con cui è stato approvato il nuovo Organigramma del Comune di Napoli.

Con Disposizione del Direttore generale n. 9 del 27 gennaio 2026 è stata disposta la soppressione del Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità Amministrativa, con conseguente riallocazione delle funzioni in materia di regolarità amministrativa al Servizio Contratti e di quelle relative alle verifiche ispettive al Servizio Anticorruzione e Trasparenza, nonché la contestuale rimodulazione delle denominazioni dei Servizi afferenti all'Area Segreteria Generale.

La D.D.G. n. 9/2026 ha quindi istituito il **Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive**, che fornisce supporto tecnico-operativo al RPC e al RT e coordina gli adempimenti previsti dalla l. 190/2012, dal d.lgs. 33/2013 e dal Regolamento dell'attività ispettiva. Rientrano nelle competenze del nuovo Servizio:

- il supporto al RPC nella gestione e nel monitoraggio della sottosezione del PIAO;
- la collaborazione col RPC nelle attività della Struttura Antifrode e nella gestione delle segnalazioni di operazioni sospette;
- la rendicontazione annuale sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, propedeutica alla predisposizione della relazione annuale del RPC;
- la rendicontazione annuale al NIV, ai fini della valutazione della *performance* dirigenziale;
- la relazione in merito all'adempimento degli obblighi di pubblicazione oggetto di monitoraggio in vista della predisposizione da parte del NIV dell'attestazione annuale all'ANAC;
- il supporto al RT nel riscontro alle richieste di accesso civico semplice e nella decisione sulle richieste di riesame delle istanze di accesso civico generalizzato, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni;
- l'assistenza al RPC e al RT nella predisposizione di atti e direttive;
- gestione delle segnalazioni relative a presunti episodi di corruzione e/o carenze di trasparenza, comprese quelle trasmesse attraverso il canale interno del sistema whistleblowing;
- lo svolgimento di ispezioni, indagini e accertamenti, nel rispetto del Regolamento dell'attività ispettiva, o su diretta indicazione del Segretario Generale;
- l'effettuazione di ulteriori verifiche e attività di monitoraggio nelle aree di rischio individuate annualmente dal PIAO;
- l'azione di impulso e coordinamento dell'attività degli uffici, rispetto alle materie di propria competenza.

Il Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA)

Figura prevista dal PNA 2016, con funzione di garanzia della trasparenza nella contrattualistica pubblica. In particolare, è responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante nella banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC. Come previsto dal PNA 2016, l'individuazione del RASA costituisce misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.
Con disposizione del Direttore Generale n. 27 del 4 giugno 2024, è stato nominato RASA il dott. Antonio Coppola, attuale Responsabile dell'Area Centro Unico Acquisti e Gare.

Dirigenti

I dirigenti contribuiscono direttamente al sistema di prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza integrando tali attività nei propri obiettivi di *performanc*e. Tra i compiti di competenza dei Dirgenti figurano:

- l'attività informativa nei confronti di RPC, RT e Autorità Giudiziaria;
- la proposta di misure specifiche di prevenzione della corruzione, o integrazione di esse, e monitoraggio sulla loro attuazione;
- la verifica del rispetto del Codice di comportamento e attivazione dei procedimenti disciplinari;
- l'adozione di misure gestionali quali l'avvio di procedimenti disciplinari o la rotazione del personale nelle aree a rischio;
- l'attuazione delle prescrizioni contenute nel PIAO;
- il monitoraggio sul corretto flusso delle informazioni da pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Napoli;
- la partecipazione alla definizione del piano di formazione dei dipendenti.

Il Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV)

Organismo indipendente, incaricato di verificare la coerenza tra risorse impiegate, obiettivi prefissati e risultati ottenuti. In materia di anticorruzione e trasparenza, il NIV:

- predispone l'attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'amministrazione e la successiva scheda di monitoraggio;
- verifica la coerenza tra gli obiettivi di *performance* organizzativa e individuale e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione;
- riceve dal RPC e dal RT segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione dei Piani;
- può ricevere richieste di informazioni da parte dell'Anac in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza.

Il NIV del Comune di Napoli è stato nominato con Decreto Sindacale n. 667/2023.

Uffici di supporto:

- **Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali**: gestisce i procedimenti disciplinari e supporta l'aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti. Provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria. Fornisce periodicamente al RPC i dati sui procedimenti disciplinari d'interesse.
- **Servizio Comunicazione istituzionale e Portale web**: cura la pubblicazione dei contenuti trasmessi dagli uffici nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.
- **Servizio Programmazione e Valutazione**: struttura tecnica di supporto al NIV, preposta alla formazione del Piano della *performance* dirigenziale e al sistema di rilevazione della medesima. Implementa e gestisce il sistema informativo che governa le attività di controllo di gestione e coordinamento, svolte dalle strutture apicali. Si occupa della predisposizione, del monitoraggio e della rendicontazione del Piano annuale per il controllo strategico, oltre che dell'elaborazione del Documento Unico di Programmazione.

Referenti unici per l'anticorruzione, la trasparenza e i controlli interni

Presenti in ciascuna macrostruttura, supportano la dirigenza:

- nella predisposizione delle sezioni del DUP di propria competenza, inclusa la rendicontazione sullo stato di attuazione dei programmi delle missioni

interessate, nell'ambito del controllo strategico;

- nel monitoraggio e nella rendicontazione delle attività in materia di anticorruzione e trasparenza, svolgendo attività di impulso nei confronti degli uffici incardinati nella macrostruttura di riferimento;
- nella rilevazione dei dati relativi al sistema dei controlli interni e dell'istruttoria delle proposte di modifica degli obiettivi di PEG, nell'ambito del controllo di gestione.

La rete dei referenti unici è aggiornata ad ogni riorganizzazione degli uffici, al fine di assicurare uniformità nei processi di programmazione, monitoraggio e rendicontazione.

Personale interno e collaboratori

Tutti i dipendenti del Comune di Napoli concorrono al sistema di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza attraverso l'applicazione delle misure del PIAO e la segnalazione di eventuali illeciti o conflitti di interessi. I collaboratori - a qualsiasi titolo - dell'amministrazione sono tenuti al rispetto del Codice di comportamento e alla segnalazione di condotte irregolari.

1.4 Il Processo di elaborazione della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028

Con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 4 marzo 2025, il Comune di Napoli ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, aggiornando la sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza, predisposta a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) e del Responsabile per la trasparenza (RT), con il supporto del Servizio Anticorruzione e Trasparenza e dell'intera struttura organizzativa.

A seguito dell'approvazione del Piano, a giugno scorso si è avviata la fase di monitoraggio intermedio e il riesame periodico delle misure, con l'obiettivo di verificare la loro effettiva efficacia e correggere eventuali criticità emerse nel corso del primo semestre. A chiusura d'anno gli uffici hanno proceduto con la rendicontazione delle misure generali, trasversali a tutti i Servizi, e di quelle specifiche, ai fini delle predisposizione della Relazione Annuale del RPCT, che non è solo un documento consuntivo, ma ha rappresentato anche la base tecnica e informativa per l'aggiornamento del Piano anticorruzione per il trienno 2026-2028, assicurando così un processo di miglioramento continuo.

Dal punto di vista metodologico, l'elaborazione della presente Sottosezione ha tenuto conto del PNA 2019 (con l'Allegato metodologico sul sistema di gestione del rischio corruttivo: analisi del contesto, mappatura dei processi, identificazione/ponderazione degli eventi rischiosi, trattamento, monitoraggio e consultazione degli stakeholder) e degli Orientamenti ANAC 2022 per la pianificazione anticorruzione e trasparenza, quindi del PNA 2025 (deliberato il 28 gennaio 2026), che introduce una strategia nazionale con linee strategiche, obiettivi, azioni, indicatori e risultati attesi, rafforzando l'integrazione con il PIAO e l'impostazione "evidence-based" della gestione del rischio. La Parte Generale del PNA 2025 dedica specifiche regole redazionali alla Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza e valorizza strumenti operativi, come check-list di autovalutazione per verificare chiarezza, coerenza e completezza, da utilizzare nella redazione/aggiornamento dei prossimi PIAO al fine di rendere più coordinate e verificabili le strategie di prevenzione e trasparenza orientate alla creazione di valore pubblico.

Coerentemente con tali indirizzi, la predisposizione del piano anticorruzione dell'Ente è stata intesa come momento qualificante di analisi e miglioramento organizzativo - non solo ai fini della prevenzione ma anche secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità - assicurando la sinergia fra i principali documenti di programmazione dell'Ente e il coordinamento tra RPCT/RT, Servizio Anticorruzione e Trasparenza (struttura di supporto),

referenti anticorruzione delle macroaree e dirigenti responsabili delle strutture. L'impostazione adottata è in linea con la logica "processuale e continua" della gestione del rischio promossa da ANAC, con monitoraggi periodici e riesami dell'adeguatezza delle misure

Il Servizio Anticorruzione e Trasparenza ha avviato le attività propedeutiche sia sul versante della consultazione interna sia sul versante della partecipazione esterna degli stakeholder, anche mediante avviso pubblico rivolto a cittadini, associazioni e ordini professionali. Tale coinvolgimento, funzionale a raccogliere contributi per la Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2025-2027, è coerente con gli indirizzi metodologici ANAC (PNA 2019, Allegato metodologico - cap. "Consultazione e comunicazione") e con l'approccio partecipativo valorizzato dalle più recenti indicazioni ANAC sulla Sottosezione 2.3 del PIAO.

Il 26 settembre 2025 è stata avviata la prima fase del processo di gestione del rischio, con l'analisi del contesto interno e l'aggiornamento della mappatura dei processi delle macrostrutture, a partire dall'organigramma funzionale. Ogni macrostruttura ha identificato i processi dei Servizi incardinati, descritto le fasi operative, individuato aree/eventi di rischio in relazione al contesto, alle segnalazioni/denunce e agli eventi occorsi, in coerenza con lo standard metodologico ANAC (identificazione, analisi e ponderazione del rischio)

Per la consultazione esterna, è stato pubblicato un avviso sul sito istituzionale, invitando tutti gli interessati a formulare proposte di modifica/integrazione della Sottosezione. L'iniziativa è stata indirizzata anche alla C.C.I.A.A. e agli ordini professionali cittadini, al fine di sollecitare contributi utili alla programmazione delle misure. L'apertura alla società civile è coerente con la dimensione di accountability e trasparenza che il PNA 2025 lega alla pubblicazione e alla qualità dei flussi informativi, nonchè con gli obblighi del d.lgs. 33/2013 (art. 10), in tema di trasparenza integrata nella programmazione e pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

Ciascuna macrostruttura ha poi proceduto all'analisi/ponderazione dei rischi corruttivi per ogni evento mappato, considerando fattori abilitanti, indicatori, eventi sentinella e adeguatezza delle misure in essere. In sede di trattamento del rischio, il Servizio Anticorruzione e Trasparenza ha invitato i dirigenti a proporre nuove misure per i rischi più rilevanti o a riprogrammare quelle esistenti, verificando la necessità di modifiche/integrazioni.

Nel mese di ottobre 2025 si è svolto un programma di incontri con tutte le macrostrutture per condividere e valutare le proposte e le eventuali rimodulazioni, in vista dell'approvazione del PIAO. Le schede di analisi/valutazione del rischio e di programmazione delle misure specifiche, insieme alle misure generali aggiornate dal Servizio alla luce delle novità normative e degli esiti del confronto, costituiscono parte integrante del presente documento, nel solco della tracciabilità metodologica richiesta da ANAC (mappatura – valutazione -trattamento -monitoraggio).

Le schede acquisite da ciascuna macroarea sull'analisi e valutazione del rischio corruttivo correlato ai processi di competenza, nonché quelle relative alla programmazione delle misure specifiche proposte, unitamente alle misure generali rimodulate dal Servizio Anticorruzione e trasparenza sulla base delle novità normative e degli esiti degli incontri con gli uffici prevalentemente coinvolti, costituiscono parte integrante del presente documento.

2. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

2.1 Analisi del contesto esterno

Per la descrizione del contesto esterno si rimanda integralmente alla Sezione 1.1 del presente documento.

2.2 Analisi del contesto interno

Per la descrizione del contesto esterno si rimanda integralmente alla Sezione 1.2 del presente documento.

3. LA MAPPATURA DEI PROCESSI UNICA

Nel quadro delle nuove indicazioni fornite dall'ANAC con il PNA 2025, la mappatura dei processi assume una funzione strategica e trasversale all'interno del PIAO, configurandosi come la base metodologica indispensabile per l'intero sistema di prevenzione del rischio corruttivo e per il governo integrato delle politiche di valore pubblico.

Nel PNA 2025 essa diviene mappatura unica, sviluppata nella Sottosezione Valore Pubblico e utilizzata trasversalmente per la Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza, evitando duplicazioni e favorendo un approccio integrato. L'ANAC rafforza il coordinamento tra tutte le sezioni del PIAO e sottolinea il carattere sostanziale del risk management, che deve fondarsi su analisi, misure proporzionate e monitoraggio. La mappatura diventa così non solo un adempimento tecnico, ma un pilastro strategico per prevenzione, trasparenza e generazione di valore pubblico.

Nel quadro delle nuove indicazioni fornite dall'ANAC con il PNA 2025, la mappatura dei processi assume una funzione strategica e trasversale all'interno del PIAO, configurandosi come la base metodologica indispensabile per l'intero sistema di prevenzione del rischio corruttivo e per il governo integrato delle politiche di valore pubblico. L'Autorità ha infatti introdotto il principio della mappatura unica dei processi, da elaborare nella Sottosezione Valore Pubblico e da utilizzare come riferimento comune per tutte le altre sezioni del Piano.

In tale prospettiva, il PNA 2025 rafforza la necessità di un coordinamento sistemico fra le diverse sezioni del PIAO, sottolineando come la prevenzione della corruzione non rappresenti più un adempimento isolato, bensì una componente essenziale delle strategie di generazione del valore pubblico. Le aree della Performance, della gestione del personale, della digitalizzazione e della comunicazione devono operare in sinergia con la Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza, affinchè le misure anticorruzione siano integrate in un quadro programmatorio unico e coerente.

Inoltre, l'ANAC ribadisce il ruolo centrale della mappatura nella analisi del contesto interno, evidenziando che essa deve ricomprendere sia i processi che contribuiscono alla creazione di valore pubblico, sia quelli che presentano potenziali esposizioni al rischio corruttivo. A partire da tale ricostruzione, l'Ente è chiamato a sviluppare un percorso completo che comprenda: l'identificazione dei rischi, la valutazione del livello di esposizione, la definizione delle misure di prevenzione e la programmazione delle attività di monitoraggio, tutte ricomprese nell'allegato unico previsto dal PNA 2025.

Le indicazioni ANAC sottolineano inoltre che la gestione del rischio corruttivo deve tradursi in un processo strutturato e sostanziale, non meramente formale. Ciò implica la capacità dell'Ente di individuare con precisione le aree più critiche, misurare le vulnerabilità, programmare e attuare misure proporzionate e verificabili,

e rendicontare i risultati in un'ottica di miglioramento continuo e accountability pubblica.

Un ulteriore elemento di rilievo introdotto dal PNA 2025 riguarda il rafforzamento della componente trasparenza. L'allegato unico non deve limitarsi alla sola mappatura dei processi connessi al rischio corruttivo, ma deve comprendere anche la tabella degli obblighi di pubblicazione e la descrizione dei relativi flussi informativi. Tale integrazione rafforza il ruolo della trasparenza quale elemento sostanziale di garanzia, volto a rendere effettiva l'accessibilità delle informazioni e a consolidare la fiducia dei cittadini nell'azione amministrativa.

Nel suo complesso, il nuovo impianto delineato dall'ANAC valorizza la mappatura dei processi come infrastruttura informativa essenziale, che consente di individuare attività critiche, collocare presidi e controlli, e verificare l'efficacia delle misure di prevenzione adottate, contribuendo così alla costruzione di un sistema coerente, integrato e orientato al valore pubblico.

In tale contesto, la mappatura dei processi costituisce il momento centrale della prima fase del processo di gestione del rischio corruttivo del Comune di Napoli , in quanto rappresenta la base logico-metodologica su cui si innestano le successive fasi di analisi-valutazione, trattamento e monitoraggio dei rischi.

La mappatura dei processi si è sviluppata attraverso l' individuazione e l'analisi dei processi organizzativi dell'Ente e si è articolata nelle fasi della "*identificazione", "descrizione"* e "*rappresentazione".*

Per processo si intende qualsivoglia sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un *output* destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione. Si tratta di un concetto organizzativo che - ai fini dell'analisi del rischio - ha il vantaggio di essere più flessibile, gestibile, completo e concreto nella descrizione delle attività rispetto al concetto di procedimento amministrativo.

Per il 2026, al fine di effettuare un'analisi dei rischi corruttivi più puntuale e sviluppare un sistema di prevenzione più efficace si è aggiornata la mappatura dei processi di tutti i Servizi dell'Ente, avviata lo scorso anno, integrando alcuni processi in maniera più dettagliata tenuto conto anche delle segnalazioni pervenute, delle verifiche avviate dall'Anac nell'abito delle attività di viglanza di sua competenza, dei procedimenti giudiziari e indagini avviate nel corso del 2025.

La rivisitazione della mappatura, unitamente alla scomposizione dei processi nelle varie fasi, nel porre le basi per un ottimale espletamento del processo di *risk assesment,* ha costituito presupposto indispensabile per la programmazione e l'attuazione delle successive fasi in cui si articola il "Sistema di gestione dei rischi corruttivi".

Con nota G/2025/862849 del 26.09.2025, in previsione dell'aggiornamento della sottosezione "Rischi Corruttivi e trasparenza" del PIAO per il triennio 2026-2028, il Servizio Anticorruzione e trasparenza ha avviato la fase di consultazione interna, al fine di acquisire il contributo attivo di tutti gli uffici coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione, partendo dalla mappatura dei processi da sottoporre alla valutazione dei rischi corruttivi. *E'* stata predisposta un'apposita scheda *"Mappatura Processi- Attività"* per la rilevazione dei processi di competenza di ciascun Servizio, sulla base del proprio funzionigramma.

Ciascuna macrostruttura ha inserito, avvalendosi della collaborazione dei referenti per l'anticorruzione e la trasparenza, tutti i processi di competenza dei Servizi in essa incardinati, riportando una descrizione analitica e le fasi di cui si compongono. È stata inoltre indicata l'area di rischio afferente e gli eventi rischiosi più probabili, tenendo conto del contesto interno ed esterno, delle segnalazioni/denunce prevenute e degli eventi accaduti.

I processi mappati sono stati inquadrati nelle cosiddette "A*ree di rischio*", intese come raggruppamenti omogenei di processi. Il lavoro si è concentrato sulle aree di rischio generali, ovvero comuni a tutte le Amministrazioni, come individuate dall' Anac, integrate con alcune Aree di rischio specifiche del Comune di Napoli. Di seguito le aree di rischio generali, seguite dalle aree di rischio specifiche per gli enti locali e da quelle specifiche per il Comune di Napoli: *Contratti pubblici, Acquisizione e gestione del personale, Incarichi e nomine, Vigilanza e controllo (analoga a Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni), Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario), Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, Affari legali e contenzioso, Governo del territorio – Pianificazione Urbanistica ed Edilizia, Gestione dei rifiuti, Politiche di coesione, Servizi demografici, Gestione degli archivi, Affari Generali, Affari Istituzionali.*

La mappatura dei processi finora elaborata rappresenta il risultato di un lavoro condiviso, sviluppato con il contributo attivo di tutti i Servizi dell'Ente e costruito tenendo conto del funzionigramma e delle competenze attribuite a ciascuna macrostruttura. Essa offre, allo stato, un quadro complessivo e aggiornato dei processi di competenza dei Servizi del Comune di Napoli e costituisce la base informativa sulla quale proseguirà l'attività di affinamento richiesta dalle nuove indicazioni ANAC.

In coerenza con il principio della mappatura unica dei processi introdotto dal PNA 2025 e destinata a confluire nell'allegato unico della Sottosezione Valore Pubblico del PIAO, tale ricognizione preliminare necessiterà infatti di ulteriori approfondimenti e armonizzazioni, finalizzate a garantire l'allineamento con il modello metodologico nazionale e con le esigenze di integrazione tra le diverse sezioni del Piano. L'attività in corso consentirà di consolidare una rappresentazione unitaria, funzionale sia all'analisi del contesto interno sia alla successiva identificazione, valutazione e trattamento dei rischi corruttivi.

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'							
SERVIZIO	N_PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO (derivante dal funzionigramma)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO (presente nel catalogo Processi e Eventi rischiosi)	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO
	1		1A				
			1B				
			1C				
	2		2A				
			2B				
			2C				
			2D				
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						

4. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

La valutazione del rischio costituisce una delle macro fasi centrali del sistema di gestione del rischio corruttivo: è il momento in cui i rischi vengono identificati, analizzati e ponderati, così da stabilire le priorità di intervento e individuare le misure correttive e preventive da adottare nel successivo trattamento del rischio. Tale impostazione è pienamente coerente con il quadro metodologico delineato da ANAC e ribadito nel PNA 2025, che richiede un percorso strutturato, continuo e verificabile, fondato sull'analisi dei processi, sulla valutazione delle vulnerabilità e sulla misurazione dell' efficacia delle misure.

In questa fase, successiva alla mappatura dei processi, l'analisi si concentra sugli eventi rischiosi ritenuti più probabili in relazione alle attività svolte da ciascun Servizio, con l'obiettivo di assegnare priorità di trattamento attraverso la ponderazione. L'approccio rispecchia le indicazioni del PNA 2025, che invita le amministrazioni a utilizzare metodologie trasparenti e standardizzate di valutazione del rischio, fondate su evidenze e integrate con indicatori, eventi sentinella e informazioni provenienti dal monitoraggio e dalle segnalazioni pubbliche o interne.

A seguito dell'aggiornamento della mappatura dei processi effettuata per tutte le macrostrutture (Aree, Municipalità e U.O.A.) con l'individuazione delle fasi dei processi e dei relativi eventi rischiosi, si è proceduto a completare la fase di Valutazione del rischio (PG/2025/944212 del 17.10.2025) .
Per ciascuna macroarea è stato predisposto un file Excel dedicato, contenente un foglio per ogni Servizio e un foglio riepilogativo per la macrostruttura. In tali strumenti operativi erano riportati:

- l'elenco dei processi mappati;
- la descrizione delle fasi;
- l'indicazione dell'area di rischio;
- l'evento rischioso correlato;
- gli elementi necessari all'analisi: fattori abilitanti, indicatori, eventi sentinella, valutazione dell'adeguatezza delle misure esistenti.

Il PNA 2025 valorizza proprio l'uso di strumenti operativi standardizzati e di allegati unici che raccolgano mappature, misure e tabelle di trasparenza in modo ordinato e verificabile, prevedendo anche l'utilizzo di check-list di autovalutazione per assicurare coerenza e completezza dei contenuti. L'intero processo di valutazione si è articolato nelle tre fasi previste dal modello ANAC e confermate dal PNA 2025:

1. Identificazione del rischio - ricognizione degli eventi rischiosi correlati ai processi;
2. Analisi del rischio - esame dei fattori che possono influenzarne probabilità e impatto;
3. Ponderazione del rischio- attribuzione di livelli di priorità per il trattamento, al fine di indirizzare le misure correttive o di mitigazione.

La valutazione così condotta consente all'Ente di disporre di una fotografia aggiornata del proprio livello di esposizione ai rischi corruttivi, in linea con il principio ribadito dal PNA 2025, secondo cui la prevenzione deve essere un processo continuativo, orientato ai risultati e integrato con il resto della programmazione del PIAO, non un adempimento formale.

4.1 L'identificazione degli eventi rischiosi

L'identificazione degli eventi rischiosi ha l'obiettivo di individuare fatti o comportamenti attraverso i quali può concretizzarsi il rischio corruttivo in relazione ai singoli processi.

Pertanto, ciascuna Area/UOA/Direzione ha individuato tutti i processi di competenza dei Servizi in essa incardinati ed esplicitato, con una descrizione analitica, le fasi di cui gli stessi si compongono, individuando, altresì, le Aree di Rischio a cui afferiscono i singoli processi inseriti e gli eventi rischiosi più probabili, tenendo conto del contesto interno ed esterno, delle segnalazioni/denunce di cui si ha avuto notizia e degli eventi accaduti. Al fine di individuare i rischi corruttivi, sono stati altresì considerati i procedimenti giudiziari e disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nei processi nell'ultimo triennio, nonché le segnalazioni/denunce pervenute al RPC per comparto di riferimento.

4.2 L'analisi del rischio

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo:

- pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori

abilitanti della corruzione;

- stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività a rischio.

In coerenza con il modello proposto nel PNA 2019, riconfermato nel PNA 2022 ed in ultimo del Piano Nazionale Anticorruzione 2025, approvato il 28 gennaio 2026, è stato scelto un approccio qualitativo attraverso l'individuazione, per ciascuno dei processi:

- **dei fattori abilitanti** degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti corruttivi (mancanza di trasparenza, mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, mancata rotazione, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi, mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità, assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento);
- **degli indicatori** (probabilità che l'evento rischioso si verifichi, valutazione dell'impatto in termini di danno di immagine e/o danno erariale che si avrebbe a seguito dell'evento rischioso, grado di probabilità che l'evento si verifichi, valutazione del grado di discrezionalità del decisore interno alla PA, rilevazione del livello di interesse "esterno".

Per migliorare il processo di misurazione del livello di rischio sono stati, altresì, individuati ulteriori dati oggettivi da fornire, relativi:

- ai procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso e i decreti di citazione a giudizio riguardanti i reati contro la PA, il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'Amministrazione (artt.640 e 640-bisc.p.);
- ai procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio.

Tutti i Servizi di ciascuna macroarea hanno effettuato l'analisi del rischio afferente ai processi mappati, alla luce dei fattori abilitanti individuati e degli indicatori specificati, valutando l'idoneità e l'efficacia delle misure generali e specifiche esistenti (comprese eventuali disposizioni normative, misure organizzative interne, circolari/direttive operative) al fine di esprimere, in conclusione, un giudizio sintetico sul rischio alto/medio/basso che si possa verificare tale evento.

4.3 La ponderazione del rischio

La ponderazione del rischio corruttivo, secondo l'impostazione aggiornata dal PNA 2025, si colloca in un quadro strategico rinnovato in cui la misurazione degli indicatori conduce alla valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio (alto, medio o basso), garantendo uniformità metodologica e coerenza con l'impianto programmatorio del PIAO, come previsto dalle nuove linee strategiche, obiettivi e indicatori introdotti dal Piano nazionale.

Sebbene la misurazione dei singoli indicatori continui a condurre alla classificazione del rischio in tre livelli (alto, medio, basso), il PNA 2025 rafforza:

- la necessità di coerenza metodologica tra analisi del rischio e le altre sezioni del PIAO, con particolare attenzione all'interoperabilità tra le sottosezioni programmatiche;
- l'utilizzo di obiettivi, risultati attesi e indicatori riferiti alle misure di prevenzione, secondo lo schema strategico introdotto dal Piano nazionale (linee strategiche, azioni, target annuali).

La valutazione complessiva mantiene la funzione di fornire una rappresentazione sintetica del livello di esposizione dei processi/amministrazione.

L'analisi effettuata è stata integrata con tutte le fonti informative rilevanti, incluse le segnalazioni pervenute tramite il canale di whistleblowing e le criticità emerse dai reclami di customer satisfaction, in linea con l'approccio del PNA 2025 che valorizza sistemi informativi interni ed esterni come parte integrante dei presidi di prevenzione.

Il RPC, sulla base delle valutazioni dei dirigenti e dei contributi del Servizio Anticorruzione e Trasparenza, ha espresso un giudizio sintetico orientato alla prudenza, nell'ottica di una maggiore accountability organizzativa dei responsabili delle strutture e con la logica decisionale "evidence -based", promossa dal PNA 2025.

La ponderazione del rischio ha l'obiettivo di supportare l'individuazione delle priorità di trattamento, definendo dove intervenire e con quali tempistiche, secondo un modello di programmazione basato su risultati attesi e indicatori misurabili che costituisce una delle principali innovazioni del nuovo PNA, volto a superare le eterogeneità applicative riscontrate negli anni precedenti.

Centrale la valutazione del rischio residuo, da determinarsi tenendo conto dell'effettiva applicazione delle misure generali e specifiche già implementate e

misurandone l'impatto attraverso indicatori di efficacia, come richiesto dalla strategia nazionale anticorruzione 2026/2028.

Poichè il rischio residuo non può essere completamente azzerato, anche per la possibilità di accordi collusivi capaci di aggirare i controlli, l'obiettivo resta quello di ridurlo a un livello quanto più prossimo allo zero mediante azioni di prevenzione proporzionate, sostenibili e coerenti con il principio - ribadito dal PNA 2025 - secondo cui la prevenzione non deve appesantire l'attività amministrativa ma migliorarne efficienza, trasparenza e accountability.

Nella definizione delle misure si è quindi valutato prioritariamente come rafforzare o ridisegnare quelle esistenti, introducendo nuove azioni solo quando necessario e sempre nel rispetto del principio di sostenibilità organizzativa e dell'approccio operativo e verificabile promosso dal nuovo PNA, che punta a offrire alle amministrazioni strumenti concreti per la gestione dei rischi corruttivi e per la piena integrazione della prevenzione nei processi amministrativi.

5. PIANIFICAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO ALLA LUCE DEL PNA 2025

Il trattamento del rischio costituisce la fase del processo di gestione del rischio in cui l'Amministrazione definisce le strategie e le misure necessarie a prevenire o ridurre la probabilità e l'impatto degli eventi rischiosi individuati e valutati nelle fasi precedenti. Tale fase si traduce in una programmazione operativa finalizzata a trasformare le misure di prevenzione in azioni concrete, attraverso la definizione puntuale di responsabilità, tempistiche, risorse, modalità di attuazione e criteri di monitoraggio.

L'attività di progettazione degli interventi prende avvio dall'analisi delle criticità emerse, con l'obiettivo di individuare misure di prevenzione della corruzione efficaci, proporzionate e sostenibili, in coerenza con le caratteristiche organizzative dell'Ente e con il quadro metodologico delineato nei PNA. Un elemento centrale è la distinzione tra:

- Misure generali, di carattere trasversale, che incidono sull'intero sistema di prevenzione dell'Ente e rafforzano complessivamente l'integrità organizzativa;
- Misure specifiche, mirate a mitigare rischi puntuali emersi nella valutazione del rischio, con interventi calibrati sulle singole criticità.

Nell'ambito del processo di trattamento, le misure possono essere ricondotte alle principali categorie di intervento utilizzate nella programmazione nazionale in materia di prevenzione della corruzione:

- misure di controllo (CN);
- misure di trasparenza (TRS);
- misure di etica e standard di comportamento (ETC);
- misure di regolamentazione (RG);
- misure di semplificazione procedurale (SMP);
- misure di formazione (FRM);
- misure di sensibilizzazione e partecipazione (SP);
- misure di rotazione del personale (RT);

- misure di segnalazione e protezione (SG);
- misure di disciplina del conflitto di interessi (CI);
- misure di regolazione dei rapporti con i portatori di interessi particolari (lobbies) (L).

Ogni misura individuata deve possedere tre requisiti fondamentali:

1. Efficacia, intesa come capacità di agire sulle cause dell'evento rischioso;
2. Sostenibilità, valutata in termini economici, organizzativi e di disponibilità di risorse;
3. Adeguatezza, in relazione alla struttura, ai processi e al contesto specifico dell'Ente.

Per garantire la piena attuabilità delle misure, ciascun intervento è stato programmato in modo strutturato e corredato degli elementi essenziali per l'implementazione:

- tipologia di misura, anche ai fini della corretta rendicontazione sulla piattaforma ANAC per l'acquisizione dei Piani;
- tempistica, con indicazione di fasi operative e scadenze;
- responsabili dell'attuazione, individuati negli uffici competenti, secondo un approccio che valorizza la responsabilizzazione diffusa;
- indicatori di monitoraggio, per la verifica dell'effettiva realizzazione e dell'impatto della misura;
- modalità di rendicontazione e monitoraggio, con specifica delle attività di follow-'up e delle forme di verifica nel triennio di riferimento.

In tal modo, il trattamento del rischio diventa un processo sistematico e verificabile, che integra i presidi anticorruzione nel ciclo della programmazione e consente un miglioramento continuo dell'efficacia delle misure adottate.

In particolare, sulla base degli esiti dell'analisi dei rischi corruttivi correlati ai processi mappati, effettuata da ciascuna macrostruttura con il contributo attivo di tutti i Servizi ed il coordinamento dei rispettivi referenti, con nota PG/2025/1123694 del 3.12.2025 dell'ex Servizio Anticorruzione e Trasparenza, tutti i dirigenti dei Servizi sono stati invitati a formulare specifiche proposte di misure a presidio dei rischi rilevati, ovvero, se ritenuto necessario e opportuno, a riprogrammare le misure esistenti, apportando modifiche o integrazioni in proiezione triennale.

La pianificazione delle misure è stata definita tenendo conto delle indicazioni fornite dal Consiglio comunale con deliberazione n. 206 del 30 dicembre 2025 *"Approvazione delle linee di indirizzo per la predisposizione della sotto sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2026-2028"* con riferimento, tra l'altro, alla formazione del personale, alla gestione del canale di segnalazione di illeciti del whistleblowing, alla diffusione del Codice di comportamento e della Social media policy, alla digitalizzazione dei contratti pubblici e dei processi dell'Ente, all'incremento dei livelli di trasparenza e della qualità dei Servizi.

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione al processo di aggiornamento della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", il 22 ottobre 2025 è stato pubblicato, sulla *home page* e nella sottosezione *"Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione"* della sezione "*Amministrazione trasparente"* del sito web istituzionale, l'avviso pubblico per la consultazione dei soggetti esterni all'Ente (cd. stakeholders), invitando tutti i portatori di interesse (cittadini, imprese, associazioni, parti sociali, ecc.) a presentare proposte, osservazioni o suggerimenti. Al fine di dare massima diffusione all'attività in corso, con nota PG/2025/1067201 del 19.11.2025 il Servizio Anticorruzione e Trasparenza ha trasmesso l'informativa sull'aggiornamento della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 agli Ordini Professionali, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sulla base degli esiti di tale attività di concertazione e confronto, nel ciclo di programmazione 2026/2028, pertanto, l'Ente ha aggiornato la propria strategia di prevenzione della corruzione in coerenza con gli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione contenuti nel nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2025.

Il documento ANAC definisce un impianto profondamente rinnovato, fondato su linee strategiche, obiettivi misurabili, risultati attesi e indicatori annuali, con l'obiettivo di rafforzare la capacità delle amministrazioni di prevenire i rischi e incrementare trasparenza, integrità e qualità dell'azione amministrativa.

Il PNA 2025, articolato in una Parte generale e in tre approfondimenti speciali (contratti pubblici; inconferibilità e incompatibilità; trasparenza), fornisce precise indicazioni operative per garantire una programmazione integrata all'interno del PIAO, favorendo l'interoperabilità tra la Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza e le altre sezioni dedicate a performance, organizzazione e gestione del personale.

In attuazione di tali indirizzi, l'Ente ha impostato la programmazione delle misure generali e specifiche anticorruzione secondo i seguenti assi:

A. Integrazione della prevenzione con la programmazione strategica e organizzativa

Il PNA 2025 richiede di superare un approccio meramente formale, mirando a una progettazione unitaria delle misure anticorruzione, strettamente collegata alla programmazione triennale, alla performance e alla gestione delle risorse. L'Ente ha pertanto aggiornato il sistema dei presidi interni affinché la prevenzione sia parte integrante dei processi gestionali, garantendo coerenza tra obiettivi organizzativi e azioni di mitigazione del rischio.

B. Aggiornamento della mappatura dei rischi e delle misure specifiche

In conformità agli approfondimenti del PNA 2025:

- Contratti pubblici: sono stati aggiornati i rischi e le relative misure in relazione alle novità del d.lgs. 36/2023 e del correttivo d.lgs. 209/2024, con particolare attenzione all'utilizzo della piattaforma Appaliti & Contratti e all'implementazione delle sue funzioni, alla conservazione della qualificazione di stazione appaltante, alla formazione e alla gestione dei conflitti di interesse.

- Inconferibilità e incompatibilità: l'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 16.01.202 ha aggiornato le procedure per l'attuazione del decreto legislativo n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, alla luce delle recenti novità normative e giurisprudenziali e degli indirizzi dell'Anac, recependo gli schemi esplicativi predisposti dall'Autorità, aggiornando i controlli preliminari all'assegnazione degli incarichi e rafforzando le verifiche periodiche.

- Trasparenza: è stata programmata un aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente, come richiesto dall'ANAC, quale condizione essenziale per l'accessibilità delle informazioni da parte dei cittadini.

C. Rafforzamento delle misure generali di prevenzione

Le principali misure generali sono state aggiornate come segue:

- Codici di comportamento: revisione e diffusione potenziata, con focus su conflitti di interesse e trasparenza nei rapporti con i terzi;

- Formazione obbligatoria: adeguata ai contenuti del PNA 2025, con percorsi mirati per aree a rischio e per i nuovi assegnati agli uffici;
- Rotazione del personale: aggiornamento delle Linee Guida per l'attuazione della misura della rotazione del personale;
- Gestione Conflitto Interessi: attuazione della Policy per l'emersione e gestione del conflitto di interessi e per le verifiche delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/2000, approvata con D.G.C. n. 682 del 30.12.2025;
- Whistleblowing: aggiornamento delle modalità di gestione dei canali interni di segnalazione whistleblowing in attuazione delle nuove Linee Guida Anac approvate con delibera n. 478 del 26.11.2025
- Monitoraggio costante: in coerenza con il PNA 2025, attivazione di un controllo non episodico sul ciclo di gestione del rischio, con verifiche periodiche orientate all'individuazione tempestiva di scostamenti e criticità.

D. Introduzione di indicatori, target e risultati attesi

Il PNA 2025 introduce per la prima volta una strategia anticorruzione strutturata con indicatori annuali, utile a misurare l'efficacia delle misure. L'Ente ha pertanto definito per ogni azione:

- indicatori di monitoraggio,
- target annuali verificabili,
- risultati attesi e scadenze.

E. Sinergia tra trasparenza, legalità e performance

In coerenza con il nuovo impianto del PNA, sono state programmate misure finalizzate a integrare trasparenza, anticorruzione e programmazione della performance in un'unica logica di governance orientata alla qualità, alla semplificazione e al miglioramento dei processi decisionali

5.1 Misure Generali

Le misure generali di prevenzione della corruzione si concretizzano in interventi trasversali che coinvolgono l'intera organizzazione comunale. Nella definizione delle misure da inserire nel PIAO 2026- 2028 si è tenuto conto degli esiti dei monitoraggi relativi all'attuazione del PIAO 2025-2027, nonché delle osservazioni e dei contributi forniti dagli uffici. Tale processo partecipativo ha consentito di valorizzare i punti di forza, intervenire sulle criticità emerse e migliorare l'efficacia complessiva del sistema di prevenzione.

La consultazione interna, realizzata anche attraverso incontri tematici, ha rappresentato un importante momento di confronto, permettendo di rimodulare le misure generali già in vigore e di valutarne eventuali integrazioni o aggiornamenti.

In coerenza con le indicazioni dell'ANAC contenute nel PNA 2025 (aggiornato nel 2023) e con gli indirizzi del Consiglio comunale, ciascuna misura è stata programmata definendo tempistiche, fasi operative, uffici responsabili, indicatori di monitoraggio e valori attesi. La pianificazione è stata quindi orientata a una piena responsabilizzazione dell'intera struttura organizzativa, nel quadro di un processo di gestione del rischio continuo e sistemico.

Alla luce delle proposte e dei riscontri pervenuti è stato predisposto il documento *"Misure Generali e Specifiche"* nella sua formulazione definitiva, redatto con il contributo attivo di tutti gli attori coinvolti.

La Misura "Trasparenza", che costituisce uno degli strumenti cardine individuati dal legislatore per la prevenzione della corruzione, viene declinata in una serie di azioni e iniziative che trovano sviluppo sia in maniera trasversale e generalizzata, secondo le indicazioni riportate nella Sezione B - "Trasparenza" del presente documento, sia attraverso l'attuazione di misure specifiche come di seguito evidenziato. Per tali ragioni le misure di trasparenza non vengono riportate nell'elencazione che segue.

Sono state individuate le seguenti dodici misure generali:

MG1	Codice di Comportamento e Social Media Policy
MG2 MG2 bis	Rotazione Ordinaria del personale; Rotazione Straordinaria
MG3	Inconferibilità e Incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e presso enti pubblici e privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013
MG4	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse anche potenziale
MG5	Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali
MG6	Disciplina per lo svolgimento dell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pantouflage
MG7a MG7b	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001
MG8	Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi del d.lgs. 24/2023 (c.d. whistleblowing)
MG9	Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica pubblica
MG10	Patto di integrità e protocollo di legalità
MG11	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
MG12	Monitoraggio dei tempi procedimentali

Ai fini dell'autovalutazione del rischio frode relativamente alle procedure connesse ai progetti finanziati dal "Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020", nonché ai progetti finanziati dal "Piano di Sviluppo e Coesione Città Metropolitana di Napoli", si applicano le misure generali sopra evidenziate che sono riportate nella Relazione sull'autovalutazione del Rischio frode riferita all'Organismo Intermedio della Città di Napoli, quali strumenti con cui controllare i procedimenti ricadenti nell'area di rischio in questione.

In riferimento al "PSC Città Metropolitana di Napoli", l'Autorità Responsabile e il Responsabile della struttura antifrode dello stesso PSC Napoli, con disposizione n. 43 del 9 ottobre 2024, hanno adottato, ai sensi del requisito chiave "Misure antifrode e per la prevenzione dei conflitti di interesse" del Sistema di Gestione e Controllo adottato dall'Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione Città Metropolitana di Napoli (aggiornato con disposizione n. 2 del 24 aprile 2024), le misure di prevenzione di cui alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2024-2026 quale strumento di valutazione e prevenzione del rischio di frode del PSC Città Metropolitana di Napoli.

Nell'ambito del "*PON Città Metropolitane 2014-2020 e* PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027", con la disposizione n. 16 del 2 settembre 2025, sottoscritta dal Responsabile dell'Organismo Intermedio e dal Responsabile per la prevenzione e gestione delle frodi dello stesso OI, è stato adottato l*o Strumento di autovalutazione del rischio di frode e della relativa Relazione di Accompagnamento vers. 5.0 del 29 aprile 2025* dell'OI Napoli, in precedenza approvati dal Gruppo di valutazione del rischio di frode del PON Città Metropolitane 2014-2020 PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, in data 18 giugno 2025.

5.1.1 Codice di Comportamento e Social Media Policy - MG1

Il Codice di comportamento definisce i principi etici e le regole di condotta cui ogni componente dell'amministrazione è tenuto ad attenersi per assicurare correttezza, integrità, legalità e trasparenza nello svolgimento delle attività istituzionali. Tali disposizioni mirano a tutelare l'interesse pubblico e a garantire il rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. La **Social Media Policy** integra tali previsioni, disciplinando le modalità di utilizzo dei *social media* da parte dei dipendenti e regolando le forme di interazione e presenza *online*, al fine di preservare l'immagine e l'affidabilità dell'ente.

Con l'entrata in vigore del DPR 81/2023, recante modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001, si è reso necessario adeguare la normativa interna. In attuazione di tale aggiornamento, la Giunta comunale, con deliberazione n. 69 del 1° marzo 2024, ha approvato il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli e la nuova Social Media Policy.

Il Codice aggiornato, efficace dal 5 aprile 2024, trova applicazione nei confronti di tutti i dipendenti dell'ente nonché dei titolari di contratti di collaborazione o consulenza, anche se operanti in supporto agli organi politici. Esso si estende, inoltre, ai collaboratori, anche professionali, di imprese che svolgono attività o erogano servizi a favore dell'amministrazione.

La misura generale MG1, quale misura preventiva in materia di anticorruzione, prevede un articolato programma di formazione obbligatoria, curato dal Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali e dal Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane, con il supporto dell'attuale Servizio Anticorruzione Trasparenza e Verifiche Ispettive. Sono altresì definite specifiche modalità di monitoraggio periodico dell'attuazione delle disposizioni, finalizzate alla verifica delle eventuali violazioni rilevate e delle relative sanzioni applicate

5.1.2 Rotazione del personale

La **rotazione ordinaria** del personale nelle aree a più elevato rischio di corruzione è una delle misure organizzative generali che le amministrazioni pubbliche devono contemplare nel sistema di prevenzione della corruzione. L'istituto è stato introdotto dall'art. 1, co. 5, lett. b) della legge n. 190/2012 con il fine di evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito. L'alternanza nelle posizioni con maggiori responsabilità decisionali riduce la probabilità che si verifichino situazioni di privilegio, accordi di collusione o, più semplicemente, relazioni particolari tra personale dell'amministrazione e utenti. L'applicazione della misura richiede la definizione delle modalità secondo le quali la rotazione deve avvenire, in modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a garantire il buon andamento dell'amministrazione

L'art.1, co. 10, della legge n. 190/2012 attribuisce al Responsabile della prevenzione della corruzione la competenza in ordine alla *"verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione"*.

La Giunta comunale, con deliberazione n. 445 del 2022, ha approvato criteri e linee guida per l'attuazione della rotazione ordinaria del personale, introducendo, rispetto alla versione precedente, alcuni elementi di novità, comprese nuove misure alternative.

Il Segretario Generale, con disposizione n. 3 dell'11 agosto 2023 ha approvato il nuovo Piano operativo dei controlli che prevede, nei casi in cui non sia possibile applicare la misura della rotazione alla dirigenza, che il Direttore Generale possa richiedere di sottoporre a controllo di regolarità amministrativa un campione di provvedimenti dirigenziali adottati dai Servizi per i cui dirigenti non sia stato possibile disporre la rotazione.

Con disposizione del Direttore Generale n. 90 del 27 dicembre 2023 è stato adottato il Piano di Rotazione dei Dirigenti – aggiornato in attuazione delle citate linee guida, prevedendo, nei casi di mancata rotazione in considerazione della qualità delle specifiche competenza professionali possedute e della esperienza maturata nel settore, l'adozione di adeguate misure sostitutive; in particolare quella del rafforzamento del controllo a campione di regolarità amministrativa, come stabilito dal nuovo Piano Operativo dei Controlli.

Il Piano di Rotazione dei Dirigenti, a seguito di richiesta dell'ex Servizio Anticorruzione e trasparenza[1] è stato modificato con nota PG/2025/169270 del 21 febbraio 2025 a seguito della disposizione del Direttore Generale n. 4 del 17 gennaio 2025 con la modifica di alcune Aree e l'istituzione di nuovi Servizi. Successivamente, a seguito di ulteriori modifiche organizzative intervenute e alla luce delle ultime variazioni organizzative della macrostruttura dell'Ente

[1] Con nota PG PG/2025/151219 del 17.02.2025

adottate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 678 del 30/12/2025, con la quale è stato approvato il nuovo organigramma del Comune di Napoli e conferiti nuovi incarichi dirigenziali, il Piano di Rotazione dei Dirigenti è stato ulteriormente aggiornato con nota PG/2026/33722 del 12/01/2026.

Per alcuni Servizi, in alternativa alla rotazione degli incarichi dirigenziali, è stata adottata la misura sostitutiva del rafforzamento del sistema dei controlli di regolarità amministrativa, come previsto dall'art. 5 del Piano Operativo dei Controlli, aggiornato con disposizione del Segretario Generale n. 1012I/2025/1 del 30.04.2025

Con la medesima disposizione n. 90 del 27 dicembre 2023, il Direttore Generale ha demandato ai Responsabili di Area/Direttori di Municipalità/Responsabili di UOA l'adozione dei piani di rotazione del personale incardinato nelle strutture individuate a rischio corruzione. In data 3.6.2024 si è conclusa la procedura per il conferimento dei nuovi incarichi di elevata qualificazione ed i Responsabili delle macrostrutture hanno provveduto all'aggiornamento dei piani di rotazione del personale titolare di incarico di elevata qualificazione nel termine di 30 giorni dal conferimento dell'incarico. Si è proceduto, inoltre, all'aggiornamento dei piani di rotazione degli incarichi di Responsabile del Procedimento, RUP, DL, DEC, da adottare entro 30 giorni dal conferimento del nuovo incarico a cura del dirigente del Servizio/Municipalità/UOA, a seguito dell'assegnazione degli incarichi di specifiche responsabilità - di cui all'art. 84 del CCNL 2019-2021 - con riferimento a procedimenti complessi che ricadono in area ad alto rischio corruttivo.

In merito alla fase 4 della Misura generale MG2 prevede "l'Aggiornamento dei Piani di Rotazione secondo i criteri definiti dal paragrafo 5 (Polizia locale) delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022", il Servizio Coordinamento Strategico Operativo dell'Area Sicurezza con nota PG/887051 ha fornito indicazioni con riferimento alla tempistica massima della rotazione dei dipendenti che svolgono funzioni di polizia annonaria e commerciale e polizia che si occupa delle dichiarazioni anagrafiche e pertanto, nelle more delle nuove Linee Guida in corso di redazione, per l'anno 2026, ha previsto una rotazione con limite temporale avente cadenza di 4/5 anni.

La **rotazione straordinaria** è una misura susseguente al verificarsi di fenomeni illeciti, di natura non sanzionatoria, dal carattere eventuale e cautelare. È prevista dall'art. 16, comma 1, lettera l-quater del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che prevede la valutazione dell'Amministrazione in merito alla rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, con il fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'Amministrazione.

A seguito della deliberazione dell'Anac n. 215 del 26 marzo 2019, che ha definito in modo puntuale cosa debba intendersi per "condotte di natura corruttiva", precisando per quali delitti è da ritenersi obbligatoria l'adozione di uno specifico provvedimento, nonché in quali tempi l'Amministrazione deve

provvedere, con nota Segretariale n. 515195 del 29 luglio 2020 (consultabile sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione – circolari e direttive in materia di anticorruzione e trasparenza), sono state recepite le indicazioni dell'Autorità e fornite istruzioni necessarie ai fini dell'applicazione dell'istituto in parola.

Nell'intento di fornire agli uffici uno strumento utile alla comprensione dei risvolti applicativi dell'istituto, sono stati individuati:

- l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione;
- i tempi e le modalità di adozione dello specifico provvedimento;
- i suoi contenuti;
- la necessità di prevedere un contraddittorio, la durata e le misure alternative.

Infine, sono state impartite istruzioni agli uffici e ai dipendenti, allegando alla direttiva delle tabelle di riepilogo contenenti l'elencazione dei reati per i quali è obbligatoria l'adozione del provvedimento di rotazione straordinaria e la trasmissione semestrale all'ex Servizio Anticorruzione e trasparenza e al RPC dell'elenco dei dipendenti a cui è stata applicata la misura della rotazione straordinaria nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

5.1.3 Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", disciplina una serie di situazioni finalizzate a prevenire possibili conflitti di interessi e a garantire il rispetto del principio di imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 della Costituzione.

Il concetto di **inconferibilità** riguarda il divieto — temporaneo o permanente — di attribuire incarichi dirigenziali o di vertice amministrativo a soggetti che abbiano riportato condanne per i reati elencati nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; a coloro che abbiano svolto ruoli o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni, o che abbiano prestato attività professionali a favore di tali enti; nonché a chi abbia fatto parte di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g, d.lgs. 39/2013).

L' **incompatibilità** comporta l'obbligo per il soggetto incaricato di optare, entro quindici giorni e a pena di decadenza, tra il mantenimento dell'incarico e lo svolgimento di funzioni, incarichi o attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione conferente, oppure l'assunzione di cariche in organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h, d.lgs. 39/2013).

Secondo l'interpretazione consolidata dell'ANAC e della giurisprudenza amministrativa, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) è titolare del potere di avviare il procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza di eventuali situazioni di inconferibilità o incompatibilità. Solo nei casi di inconferibilità, il RPC è altresì competente a dichiarare la nullità dell'incarico e, quando ne ricorrano i presupposti, a irrogare la sanzione interdittiva del divieto di conferimento di incarichi per tre mesi (Delibera ANAC n. 464 del 26 novembre 2025.

Recenti interventi normativi (L. 21/2024 e L. 69/2025) e la sentenza della Corte costituzionale n. 98/2024 hanno modificato il d.lgs. 39/2013 in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, riducendo il periodo di raffreddamento a un anno, introducendo l'esclusione per incarichi occasionali o non esecutivi e prevedendo nuovi presidi per la gestione dei conflitti di interessi. L'ANAC ha aggiornato la disciplina nel PNA 2025 e con la delibera n. 464/2025.

In tale ottica, con la delibera n. 9 del 16 gennaio 2026, la Giunta comunale ha disposto:

1. l'aggiornamento delle procedure per l'attuazione del d.lgs. 39/2013, alla luce delle recenti novità normative e degli indirizzi ANAC, articolandole in:
    - individuazione del candidato all'incarico;
    - acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità prima del conferimento;
    - verifica delle dichiarazioni da parte dell'organo conferente;
    - formalizzazione dell'incarico e acquisizione della dichiarazione di assenza di incompatibilità;
    - pubblicazione dell'atto e delle dichiarazioni sul sito istituzionale;
    - raccolta annuale delle dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità e relativa pubblicazione;
    - verifiche a campione sulla correttezza delle dichiarazioni, secondo criteri definiti da apposite circolari.

2. l'attribuzione all'attuale Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive del compito di predisporre atti di dettaglio, linee operative e modulistica per l'acquisizione, la verifica e il monitoraggio delle dichiarazioni;
3. l'individuazione degli organi sostitutivi per il conferimento degli incarichi, ai sensi dell'art. 18, c. 3 del d.lgs. 39/2013;
4. l'attivazione delle verifiche sulle situazioni di inconferibilità e incompatibilità sia in caso di conoscenza diretta da parte del RPC, sia su segnalazione, sia tramite controlli periodici su campioni selezionati casualmente.

Recependo i criteri di attuazione stabiliti dalla delibera di Giunta comunale n. 9/2026, anche la presente sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" include la **Misura MG3,** dedicata all'applicazione delle norme sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del d.lgs. 39/2013. La misura, descritta nella scheda che segue, prevede modalità strutturate di acquisizione e verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del decreto, nonché la pubblicazione dei dati acquisiti nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, da parte degli uffici competenti alle nomine (Area Direzione Generale, Area Gabinetto del Sindaco e Area Consiglio Comunale).

5.1.4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Il tema della gestione dei conflitti di interessi è espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Costituzione. Infatti, uno dei principali fattori di rischio per l'imparzialità dei funzionari deve essere individuato nell'esistenza di conflitti di interessi che possono sfociare in episodi corruttivi.

Il conflitto di interessi può essere definito come quella situazione nella quale l'azione del pubblico dipendente, che deve essere orientata unicamente alla cura dell'interesse della collettività, è ostacolata o potrebbe essere ostacolata da un interesse secondario personale del dipendente o di persone ad esso collegate da vincoli di parentela, affinità o amicizia. Il conflitto di interessi si configura allorquando il dipendente pubblico è tenuto ad assumere decisioni o a svolgere attività inerenti ai suoi compiti che possano essere collegati a interessi personali o di persone ad esso legate, anche nel caso in cui l'interesse personale potrebbe solo potenzialmente evolversi e interferire con l'interesse pubblico generale, nei cui riguardi il dipendente ha precisi doveri e responsabilità.

Sul conflitto di interessi la legislazione antecedente a quella in materia di anticorruzione presentava diverse lacune. Successivamente il legislatore è intervenuto inserendo alcune disposizioni nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013) e nella legge sul procedimento amministrativo (art. 6 bis della legge n. 241/1990) che prevedono l'obbligo per il dipendente/responsabile del procedimento di comunicare la situazione di conflitto di interessi e di astensione. Quindi, con il d.lgs. n. 39/2013, sono state individuate situazioni di incompatibilità e inconferibilità di incarichi per le quali si presume la sussistenza di situazioni di conflitto. Tuttavia, non si rinviene nell'ordinamento interno una disposizione che definisca in maniera chiara e puntuale gli elementi costitutivi e le diverse ipotesi di conflitto di interessi.

L'Anac ha pertanto raccomandato alle amministrazioni di programmare idonee misure di prevenzione, prevedendo una specifica procedura di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interessi, potenziale o reale. Particolare attenzione è stata dedicata alla tematica del conflitto di interessi nel settore dei contratti pubblici, chiarendo l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delle disposizioni e fornendo utili indicazioni e suggerimenti sulle misure concrete da adottare nei piani anticorruzione.

Nel 2025 è stata rafforzata l'azione già intrapresa di monitoraggio del rispetto delle indicazioni in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione attraverso l'approvazione del "*modello di policy per l'emersione e la gestione del conflitto di interessi e per le verifiche delle dichiarazioni sostitutive sull'assenza di conflitti d'interessi"* con deliberazione di Giunta Comunale n. 682 del 30 dicembre 2025.

In mancanza di una disciplina organica nazionale, è responsabilità delle singole amministrazioni verificare la veridicità delle dichiarazioni, definire procedure operative per prevenire e gestire conflitti di interessi.

Il Segretario Generale fa parte della Comunità di Pratica dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione istituito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA).

Nell'ambito di tale gruppo, la SNA ha attivato un percorso formativo che ha visto la partecipazione di 34 amministrazioni, incluso il Comune di Napoli, che ha portato all'elaborazione di una *policy* sulla rilevazione e gestione dei conflitti di interessi.

Il Servizio Anticorruzione e trasparenza ha personalizzato il modello di *policy* elaborato dalla Comunità di pratica dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e lo ha integrato con procedure di verifica delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto di interessi che si acquisiscono in occasione del conferimento degli incarichi dirigenziali, di collaborazione e di consulenza, nelle procedure di gara e concorsuali e in occasione dell'assegnazione dei dipendenti ai Servizi.

La *policy* non introduce nuovi obblighi, ma attua la normativa vigente integrandosi con il sistema anticorruzione e i codici di comportamento. Fornisce una guida operativa ai dipendenti/dirigenti per individuare e gestire situazioni di conflitto di interessi, includendo controlli anche a campione sulle dichiarazioni sostitutive (artt. 46 e 47 DPR 445/2000). Si applica a tutto il personale (tempo indeterminato/determinato), dirigenza, vertici istituzionali, professionisti, collaboratori e operatori economici che instaurano rapporti con il Comune di Napoli.

5.1.5 Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali

L'art. 53 del d.lgs n. 165/2001, disciplina la materia delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, secondo la quale i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali. Il comma 5 del citato articolo 53 prescrive di adottare criteri oggettivi e predefiniti ai fini dell'autorizzazione di incarichi extra-istituzionali, anche se gratuiti.

La misura generale MG5, mira a regolamentare il conferimento di incarichi extra-istituzionali allo scopo di evitare che l'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale indirizzi l'attività amministrativa verso fini che possono ledere l'interesse pubblico, compromettendone il buon andamento. A tal fine, il dipendente è sempre tenuto a comunicare formalmente l'attribuzione di incarichi, anche a titolo gratuito, mettendo in condizione l'amministrazione di valutare con piena cognizione di causa la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico. La misura si sostanzia nell'applicazione del Regolamento che disciplina le incompatibilità, il cumulo di impieghi e gli incarichi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 930 del 30 dicembre 2015, modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 568 del 2021.

Ai fini dell'attuazione della misura MG5 "*Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali",* riprogrammata per il prossimo triennio 2026-2028*,* si prevede:

- lo svolgimento di appositi incontri info/formativi sulla disciplina relativa agli incarichi extra-istituzionali, anche alla luce delle modifiche apportate con D.G.C. n. 568 del 2021;

- un'attività di monitoraggio sulla conformità del comportamento dei dipendenti e dei dirigenti in relazione all'attribuzione di incarichi esterni attraverso verifiche a campione nella misura percentuale e secondo le modalità stabilite dalla Commissione ispettiva, presieduta dal Segretario Generale. I nominativi estratti sono oggetto di accertamento presso le banche dati dell'Anagrafe Tributaria, della Camera di Commercio, degli Ordini e Albi Professionali ed all'eventuale ulteriore acquisizione di atti e informazioni presso l'Ufficio personale. All'esito degli accertamenti, nel caso emergano violazioni, si dà avvio ai procedimenti sanzionatori.

Allo scopo di rafforzare la misura, la disciplina relativa all'autorizzazione a svolgere incarichi extra-istituzionali è stata codificata anche nell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69/2024.

5.1.6 Disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pantouflage

Il divieto di pantouflage, previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001 e integrato dal d.lgs. 39/2013, costituisce una misura generale di prevenzione della corruzione volta a evitare interferenze tra l'esercizio di poteri pubblici e successive attività presso soggetti privati coinvolti nei medesimi procedimenti.

Il divieto impedisce ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, di svolgere - nei tre anni successivi alla cessazione - attività lavorative o professionali presso soggetti privati destinatari della loro attività amministrativa. Le violazioni determinano la nullità dei contratti e l'impossibilità per il soggetto privato di contrattare con le PA per tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi percepiti.

Si tratta di una misura anticorruzione, che, come precisato dall'Anac, intende scoraggiare comportamenti impropri dei dipendenti pubblici, i quali, in virtù della posizione apicale rivestita all'interno di un'amministrazione, potrebbero precostituirsi situazioni di vantaggio, con la prospettiva di un incarico/rapporto di lavoro presso l'impresa o il soggetto privato con cui entrano in contatto esercitando poteri autoritativi o negoziali.

Al tempo stesso, il divieto è volto a ridurre il rischio che gli stessi soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali dei dipendenti, prospettando loro l'opportunità di un'assunzione ovvero di ricevere incarichi una volta cessato, per qualsiasi causa, il rapporto di servizio.

L'istituto assume un'importanza strategica nell'attuale congiuntura, nella quale la valorizzazione delle risorse e degli strumenti per la crescita messi a disposizione dal PNRR impongono l'implementazione di regole a tutela della trasparenza dell'azione amministrativa, ma anche un nuovo modello d'impresa in linea con tali regole e che impronti alle stesse le politiche di programmazione, reclutamento e sviluppo economico-industriale.

Anche per questo l'Anac nel PNA 2022 ha ribadito la necessità che le amministrazioni adottino misure adeguate a garantire l'attuazione della disposizione per evitare che eventuali violazioni possano pregiudicare il conseguimento dei vantaggi e delle opportunità di crescita derivanti dal PNRR.

Le Linee Guida ANAC n. 1/2024 (Delibera n. 493/2024) hanno precisato l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, la nozione di poteri autoritativi e negoziali, il perimetro delle attività vietate (anche gratuite) e il computo del periodo di raffreddamento. Le Linee Guida integrano le previsioni del PNA 2022 e rafforzano l'effettività della misura. Il nuovo Regolamento ANAC 493 bis/2024 disciplina, inoltre, i procedimenti di vigilanza e sanzionatori, definendo fasi, criteri decisionali e norme transitorie.

L'amministrazione comunale, tenuto conto della *ratio* fondamentale della misura, ravvisabile nell'esigenza di evitare comportamenti opportunistici dei funzionari pubblici, la ritiene applicabile a tutti i processi.

In attuazione degli indirizzi impartiti e delle previsioni della misura generale sul divieto di *pantouflage* inserita nei piani anticorruzione degli anni precedenti, nei bandi e negli avvisi inerenti a qualsiasi procedura di affidamento e nei relativi schemi di contratto, i dirigenti responsabili devono prevedere l'inserimento, nella documentazione da presentare, di specifica dichiarazione riguardante il rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter d. lgs. 165/2001. L'Area Risorse Umane provvede alla pubblicazione sulla rete *intranet* dell'elenco, costantemente aggiornato, dei dipendenti/incaricati cessati negli ultimi tre anni, attraverso la cui consultazione i dirigenti possono verificare le dichiarazioni rese dai soggetti affidatari.

Inoltre, è previsto l'inserimento nei contratti individuali di lavoro della clausola che prevede il divieto di *pantouflage,* con indicazione delle conseguenze in caso di violazione. Infine, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione comunale, viene acquisita dal dipendente cessato apposita dichiarazione di consapevolezza e obbligo di osservanza del divieto.

Alla luce delle linee guida Anac e delle indicazioni fornite dal Consiglio Comunale nella delibera n. 158 del 17 dicembre 2024 di "*Approvazione delle linee di indirizzo per la predisposizione della sotto sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027"* la misura generale del divieto di *pantouflage* - MG6 è stata rimodulata, rafforzando e integrando le azioni già in precedenza programmate attraverso la predisposizione e diffusione di una circolare informativa a cura del Servizio Anticorruzione e trasparenza, inviata a tutti i Servizi dell'Ente con indicazioni operative in ordine al divieto di pantouflage e le verifiche a campione sulle dichiarazioni acquisite dai dipendenti cessati dal servizio a cura dell'ex Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità Amministrativa (PG/2025/298471 del 31.03.2025), idonee e specifiche attività formative sul tema per i dipendenti in servizio o per i soggetti esterni nel corso dell'espletamento dell'incarico.

Quest'anno la fase 5 è stata rafforzata prevedendo che il Servizio Amministrazione Economica e Risorse Umane richieda ai dipendenti che cessano dal servizio una dichiarazione con cui essi:

1. si impegnano al rispetto del divieto di pantouflage previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001;
2. si obbligano a comunicare all'amministrazione, per i tre anni successivi alla cessazione, l'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro o incarico presso soggetti privati che possano rientrare nell'ambito applicativo del divieto.

In questo modo, l'amministrazione assicura un controllo più efficace sul rispetto della norma anche dopo la cessazione del servizio, garantendo la tracciabilità di eventuali rapporti professionali suscettibili di configurare pantouflage.

Allo scopo di rafforzare ulteriormente la misura, la disciplina del divieto di *pantouflage* è stata codificata anche nel nuovo Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli (art. 15 "Contratti e altri atti negoziali" - comma 5) ed inserita nel Patto di Integrità approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 522 del 21 dicembre 2023 (art. 2 Obblighi dell'operatore economico, nella parte in cui l'operatore economico dichiara di non aver conferito e di non conferire incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del d. lgs. n. 165/2001, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti e di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto, verrà disposta l'immediata esclusione dalla procedura di affidamento).

5.1.7 Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni e all'assegnazione agli uffici in caso di condanna per delitti contro la P.A.

L'art 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Con riferimento agli incarichi dirigenziali, la disposizione ha trovato ulteriore sviluppo con la disciplina in materia di inconferibilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39 del 2013, per la cui applicazione è prevista la specifica misura di cui al paragrafo "Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013".

Con deliberazione di Giunta comunale n. 577 del 2017 è stato approvato il disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di convenzionamento per l'erogazione dei servizi alla persona ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014, per altre esternalizzazioni di servizi mediante convenzionamenti non riconducibili alla disciplina del codice degli appalti pubblici, per l'erogazione di contributi e altri benefici e per la valutazione di istanze di iscrizioni in elenchi, albi e registri".

Ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 3 del d.lgs. 39/2013, come raccomandato dall'Anac, è stata prevista la misura generale MG7/A (formazioni commissioni) e MG7/B (assegnazioni agli uffici) in modo da verificare preventivamente la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intende conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso, anche al fine di evitare le conseguenze della illegittimità dei provvedimenti di nomina e degli atti eventualmente adottati;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi specificati all'art. 3 del d.lgs. 39/2013. Con riferimento a tale ipotesi si rinvia alle indicazioni formulate nel paragrafo "Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013" in merito all'obbligo dell'interessato di rendere una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità, previsto all'art. 20 del d.lgs. 39/2013.L'Area Centro Unico Acquisti e Gare, in attuazione della misura generale MG7/A del PIAO 2024-2026, ha predisposto l'aggiornamento del disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara - ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 - successivamente approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 424 dell'11 ottobre 2024.

La struttura organizzativa che indice la procedura deve effettuare una verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni di insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 35-bis del d. lgs. n. 165/2001 in misura non inferiore al 20 per cento delle dichiarazioni rese, fatta eccezione per il personale dell'Area CUAG che è tenuto alla verifica in misura non inferiore al 40 per cento delle dichiarazioni ricevute.

In relazione alla misura MG7/B *"Acquisizione e verifica delle dichiarazioni relative agli obblighi in materia di assegnazioni agli uffici in applicazione dell'art. 35 bis del d.lgs n. 165/2001"* al fine di semplificare, e contestualmente rafforzare, l'attività di monitoraggio sulle verifiche da effettuare, il Servizio Anticorruzione e trasparenza ha predisposto una direttiva esplicativa (PG/2023/984581 del 01.12.2023) con la quale sono stati forniti chiarimenti e indicazioni operative. Con l'intento di uniformare e agevolare l'acquisizione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, sia nell'ipotesi di formazione delle commissioni, sia in caso di assegnazioni agli uffici, sono stati predisposti e pubblicati sulla intranet comunale modelli unici da utilizzare allo scopo.

Entrambe le misure sono state strutturate prevedendo le seguenti fasi:

- l'acquisizione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000;
- la verifica a campione e l'attività di monitoraggio ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti, con l'applicazione delle misure previste dall'art. 3 del d.lgs. 39/2013 e il conferimento dell'incarico o l'assegnazione nei confronti di altro soggetto. Si rinvia, nel dettaglio, alla tabella di seguito riportata.

5.1.8 Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi del d.lgs 24/2023 (c.d *whistleblowing*)

L'istituto del *whistleblowing* disciplina le modalità di protezione dei soggetti che, nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato, segnalano violazioni della normativa nazionale o dell'Unione europea che possano compromettere l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione o dell'ente. Tale istituto garantisce specifiche forme di tutela alla persona fisica che, avendo appreso notizie di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, le comunichi all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, all'ANAC o al proprio superiore gerarchico. Il segnalante non può essere oggetto di sanzioni, licenziamenti o misure discriminatore – dirette o indirette – che incidano sulle sue condizioni lavorative, per motivi connessi alla segnalazione stessa, la quale è inoltre sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali, e in coerenza con le "Linee guida" adottate da ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, la Giunta comunale ha aggiornato la procedura interna sul whistleblowing mediante la deliberazione n. 37 del 9 febbraio 2024.
Gli aggiornamenti introdotti hanno ampliato sia la platea dei soggetti legittimati a effettuare segnalazioni, sia quella dei destinatari delle tutele previste dalla normativa. È stato inoltre potenziato il sistema di gestione delle segnalazioni attraverso l'attivazione di diversi canali, con particolare attenzione al canale interno.

Per garantire un trattamento sicuro e riservato delle segnalazioni interne, l'Ente si è dotato di una piattaforma informatica dedicata, dotata di sistemi di crittografia e conforme ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente.

Per favorire la massima diffusione e conoscenza dell'istituto, riferimenti espliciti al *whistleblowing* sono stati inseriti nel nuovo Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli (art. 9 "Collaborazione attiva dei dipendenti per prevenire fenomeni di corruzione e cattiva amministrazione"; art. 14 "Disposizioni particolari per i dirigenti e i titolari di elevata qualificazione"), nonché nel Patto di Integrità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 522 del 21 dicembre 2023 (art. 2 "Obblighi dell'Operatore Economico"). Inoltre, la tematica è stata inclusa nel percorso formativo obbligatorio per il personale.

Nel corso del 2025 il sistema di *whistleblowing* ha conosciuto un aggiornamento a seguito dell'adozione delle nuove Linee Guida ANAC n. 1/2025 sui canali interni di segnalazione, approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025. Le Linee Guida rimodulano l'assetto organizzativo del sistema di

segnalazione, che da adempimento procedurale diviene un vero e proprio presidio strutturale di *governance*, con ricadute importanti sia per le amministrazioni pubbliche sia per gli enti privati che adottano Modelli 231.

Tra gli elementi innovativi più significativi rientrano il rafforzamento dei requisiti dei canali interni, che devono garantire elevati standard di riservatezza, accessibilità anche da parte di soggetti esterni e preferibilmente l'utilizzo di piattaforme informatiche dedicate. Viene inoltre definito in modo puntuale il ruolo del gestore delle segnalazioni, individuato come figura autonoma e indipendente, adeguatamente formata e responsabile dell'istruttoria, della gestione dei potenziali conflitti di interesse e della predisposizione di report anonimizzati destinati agli organi competenti.

Ulteriori indicazioni discendono dal parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 581/2025, che richiama la necessità di rafforzare le misure di sicurezza, di effettuare una puntuale Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) e di adottare soluzioni tecniche idonee a garantire la massima riservatezza, scoraggiando l'utilizzo dell'e-mail quale canale di segnalazione, in quanto non adeguato a tutelare la confidenzialità delle informazioni. Nel loro complesso, tali novità mirano a favorire un sistema di segnalazione più sicuro, omogeneo e coerente con le previsioni del d.lgs. 24/2023, rafforzando il ruolo del whistleblowing quale strumento essenziale per la tutela dell'integrità dell'Ente e per la prevenzione dei rischi corruttivi.

In considerazione di tali aggiornamenti, la misura MG8 "Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi del d.lgs. 24/2023 (c.d. whistleblowing) – Monitoraggio delle segnalazioni", già adottata per dare attuazione alla procedura disciplinata dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 e approvata con D.G.C. n. 37 del 9 febbraio 2024, è stata oggetto di implementazione. In particolare, è stato previsto l'aggiornamento delle modalità di gestione dei canali interni di segnalazione, in conformità alle nuove Linee Guida ANAC approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025 (Fase 1).

5.1.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica

La formazione del personale sui temi della prevenzione della corruzione, della trasparenza e dell'etica costituisce una misura centrale per l'Amministrazione comunale. Il Segretario Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, e il dirigente dell'attuale Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive, quale Responsabile della Trasparenza, hanno ribadito il ruolo strategico della formazione come intervento generale e obbligatorio per la riduzione dei rischi corruttivi. L'Amministrazione ha inoltre individuato nell'ampliamento e nel miglioramento dell'offerta formativa un obiettivo prioritario.

Con deliberazione n. 206 del 30 dicembre 2025, anche il Consiglio comunale ha confermato l'esigenza di valorizzare le competenze amministrative attraverso percorsi formativi rivolti a tutto il personale su etica e legalità, prevedendo al contempo moduli specialistici adeguati ai diversi ruoli organizzativi.

In tale quadro è stata riconfermata la misura MG9 "Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica pubblica", articolata in due fasi.

- Fase 1: entro il mese di luglio, il Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive, con il supporto del Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane, definisce il programma formativo per il triennio 2026-2028, con particolare attenzione ai corsi dell'annualità 2026.
- Fase 2: realizzazione dei corsi nel periodo settembre-dicembre 2026.

Il piano formativo prevede un livello **generale**, rivolto a tutti i dipendenti, dedicato all'aggiornamento su etica, legalità e competenze trasversali, e un livello **specialistico**, destinato a dirigenti, referenti anticorruzione e trasparenza e funzionari con incarico di E.Q. operanti in ambiti a maggiore esposizione al rischio.

Per la formazione generale del personale non dirigente, in continuità con gli ultimi anni e alla luce dei riscontri positivi, saranno organizzati incontri e seminari interni con il coinvolgimento di funzionari e dirigenti comunali. L'approccio privilegerà l'analisi di casi concreti, così da rafforzare capacità tecniche e comportamentali utili nello svolgimento delle attività lavorative.

Per ciascun corso saranno individuati i destinatari, prevedendo un coinvolgimento progressivo nel triennio 2026-2028, così da garantire la rotazione del personale e il monitoraggio costante della formazione svolta, tenendo conto delle edizioni già frequentate. Sarà data preferenza alla formazione in presenza, con possibilità di integrazione tramite modalità e-learning per favorire la massima partecipazione.

Il piano formativo 2026-2028 sarà articolato attraverso una programmazione quadrimestrale, prevedendo per ogni edizione in aula la partecipazione di almeno un dipendente per ciascuna Area, Direzione di Municipalità o U.O.A.

5.1.10 Patto di integrità e Protocollo di legalità

L'articolo 1, comma 17, della legge n. 190/2012 dispone che *"Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara":*

I Patti d'integrità sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione ed operatore economico, con la finalità di prevedere una serie di misure volte a contrastare le attività illecite e ad assicurare il rispetto dei principi di lealtà, trasparenza, integrità e concorrenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici, dalla fase di partecipazione alla gara, alla stipula del contratto, fino alla sua completa esecuzione.

L'Anac nel PNA 2022 ha ricompreso, tra le possibili misure da inserire nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, la stipula di patti di integrità e la previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara ed alla risoluzione del contratto.

Alla luce delle recenti novità normative, in particolare del nuovo Codice dei contratti pubblici e delle indicazioni fornite dall'Anac, con deliberazione di Giunta comunale n. 522 del 21/12/2023 è stato aggiornato lo schema del Patto di Integrità. Il documento approvato, stabilisce regole comportamentali tra il Comune di Napoli e gli operatori economici, volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e nella esecuzione dei relativi contratti; dovrà essere inserito, a cura degli uffici competenti, nella documentazione di gara al fine di essere obbligatoriamente prodotto da ciascun partecipante debitamente sottoscritto, pena l'esclusione dalla procedura. In caso di aggiudicazione della gara verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.

Le previsioni sono coerenti con le affermazioni della Corte di Giustizia Europea - sentenza C-425/14 – che afferma che la previsione dell'obbligo di accettazione di un protocollo di legalità appare idonea a rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell'aggiudicazione di appalti, specificando, tuttavia, la necessità che le Amministrazioni tengano conto del principio di proporzionalità affinché la previsione della misura in parola non ecceda quanto necessario al

raggiungimento dell'obiettivo. In tal senso, si evidenzia che la deliberazione di approvazione del nuovo Patto di integrità, non prevede l'inserimento del medesimo nel caso delle acquisizioni "economali" di beni e servizi, disciplinate dal Regolamento di contabilità.

L'Anac, alla luce del DL n. 76/2020 (c.d. Decreto semplificazione), con deliberazione n. 1120 del 2020 ha chiarito che l'esclusione dalla gara per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità è compatibile con il principio di tassatività delle clausole di esclusione, essendo prevista da diposizioni di legge vigenti, nei limiti di quanto precisato dalla Corte di Giustizia e dalla giurisprudenza nazionale in merito al necessario rispetto del principio di proporzionalità. Ha precisato che l'esclusione opera limitatamente alla gara in corso, salvo che la condotta posta in essere dall'operatore economico integri anche altre fattispecie di esclusione, ed è disposta previa valutazione della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dalla sanzione espulsiva e in ottemperanza ai principi che regolano il procedimento amministrativo.

In continuità con i piani anticorruzione precedentemente adottati e alla luce dell'aggiornamento dello schema di Patto di Integrità è stata riprogrammata la misura generale MG10 *"Patto di integrità e Protocollo di legalità"* che prevede una capillare diffusione dello stesso, unitamente all'attività di monitoraggio sull'inserimento negli atti di gara e nei contratti e indicazione delle eventuali azioni di tutela attivate.

5.1.11 Azioni di sensibilizzazione in rapporto con la società civile – procedura per le segnalazioni dall'esterno.

In conformità agli artt. 5 ("Politiche e pratiche preventive anticorruzione") e 13 ("Partecipazione della società") del Titolo II ("Misure preventive") della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, le amministrazioni pubbliche sono chiamate a sviluppare strumenti idonei a favorire la segnalazione di episodi di corruzione, cattiva amministrazione o potenziali conflitti di interesse. Tale impegno persegue un duplice obiettivo: rafforzare il rapporto di fiducia con cittadini, imprese e altri stakeholder, e promuovere una diffusa cultura della legalità nel contesto istituzionale di riferimento.

Gli stessi principi emergono nelle indicazioni dell'ANAC, che sottolineano come la partecipazione dell'utenza e l'ascolto attivo della cittadinanza rappresentino leve fondamentali per l'individuazione di fenomeni corruttivi e di situazioni di *maladministration*. In questa prospettiva si collocano le attività di sensibilizzazione, volte a consolidare un dialogo costante e trasparente con l'esterno e a favorire l'emersione di condotte illecite che, diversamente, rischierebbero di rimanere non rilevate.

L'effettiva attuazione di tali disposizioni richiede, da un lato, un sistema di comunicazione efficace e capillare della strategia di prevenzione e, dall'altro, l'adozione di soluzioni organizzative che consentano di instaurare e gestire un'interlocuzione strutturata con la società civile.

A tal fine, sin dal 2016 il Comune di Napoli ha avviato un percorso di sensibilizzazione e monitoraggio, mettendo a disposizione di cittadini, imprese e amministrazioni - mediante link sulla *home page* del sito web istituzionale - diversi canali per segnalare eventuali situazioni di corruzione al RPC, anche per il tramite di una casella di posta elettronica dedicata (responsabile.anticorruzione@comune.napoli.it).

Qualora vengano presentate segnalazioni particolarmente complesse o sensibili, l'Amministrazione può avvalersi del supporto del gruppo di lavoro interno previsto nell'ambito del canale di whistleblowing, istituito con deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 9 febbraio 2024.

5.1.12 Monitoraggio dei tempi procedimentali

L'art. 1, comma 9, lett. d), della legge 190/2012 stabilisce che il Piano anticorruzione debba includere misure specifiche per il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Tale previsione, pur non essendo più accompagnata dagli obblighi di pubblicazione originariamente previsti dagli artt. 24, comma 2 e 32, comma 2, lett. b), del d.lgs. 33/2013 - successivamente abrogati dal d.lgs. 97/2016 - continua a rappresentare un adempimento obbligatorio ai fini dell'effettiva prevenzione della corruzione. Come ribadito dall'ANAC, infatti, l'eliminazione degli obblighi di trasparenza non comporta il venir meno dell'obbligo di monitorare i tempi procedimentali previsto dalla legge 190/2012.

Il monitoraggio dei tempi procedimentali continua a rappresentare un presidio fondamentale per valutare l'efficienza dell'azione amministrativa e per prevenire fenomeni di disfunzione o ritardi ingiustificati, riconosciuti dall'ANAC come indicatori di "cattiva amministrazione" e potenziali fattori di rischio corruttivo. Il parere ANAC del 9 aprile 2025 sottolinea infatti che il mancato rispetto dei termini costituisce una criticità rilevante nel sistema di prevenzione e che il RPCT è tenuto a rilevare, segnalare e rendicontare tempestivamente tali disfunzioni.

Al fine di presidiare tale rischio è stata predisposta, ed inserita sull'applicativo in uso, denominato *leg 10*, un'apposita scheda dedicata proprio al monitoraggio dei tempi procedimentali, - rispetto dei tempi normativi indicati per ciascuna prestazione sulla carta dei servizi *on line*. Tale strumento consente una rilevazione uniforme e sistematica dei dati, nonchè la possibilità di attivare i necessari interventi correttivi.

Nel 2024 la misura anticorruzione MG12 *"Monitoraggio dei tempi procedimentali"* è stata profondamente rimodulata e articolata in cinque fasi, con l'obiettivo di rafforzare il controllo sull'effettivo rispetto dei termini procedimentali e migliorare la qualità dei servizi. In attuazione della fase 4, il Servizio Anticorruzione e Trasparenza ha emanato una circolare esplicativa sulle modalità operative di svolgimento delle verifiche successive da parte dei Responsabili di Area e delle UOA e dei Direttori di Municipalità con riferimento:

- al procedimento che ha registrato la maggiore percentuale di sforamenti;
- al procedimento con il maggior numero di istanze presentate, indipendentemente dalla percentuale di ritardi.

Per agevolare la rendicontazione, è stato predisposto un modello standard (esiti verifiche) con campi generali validi per ogni tipologia di procedimento, da considerarsi requisito minimo di completezza.

Le rendicontazioni acquisite dai Responsabili di Area per l' anno 2024 hanno permesso di individuare le cause dei ritardi e definire proposte migliorative, confermando l'utilità della misura ai fini del miglioramento delle performance amministrative.

Alla luce degli esiti del monitoraggio e degli orientamenti ANAC - inclusi quelli emergenti dalla consultazione sul PNA 2025, che pone forte attenzione all'interoperabilità delle sezioni del PIAO e alla valutazione dei risultati delle misure - la misura MG12 viene riproposta nella nuova formulazione, articolata in tre fasi, maggiormente orientate alla responsabilizzazione interna e al miglioramento continuo.

Resta fermo che il RPCT può in ogni momento attivare verifiche puntuali e iniziative di impulso nei confronti delle strutture che registrano ritardi e/o inadempienze nella rendicontazione, in coerenza con il ruolo attribuito al RPCT dalla legge 190/2012 e confermato dal parere ANAC del 9 aprile 2025.

5.2 Le Misure Specifiche

Come anticipato nella parte introduttiva del paragrafo 5 (**PIANIFICAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO ALLA LUCE DEL PNA 2025 OPPURE LINEE STRATEGICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO E RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI (PNA 2025)**, le misure specifiche si caratterizzano per la loro capacità di incidere su problemi puntuali individuati attraverso il processo di analisi del rischio. In coerenza con l'approccio delineato dall'ANAC nel PNA 2025, la selezione delle misure specifiche avviene attraverso un riesame periodico basato sull'esperienza maturata, sul monitoraggio delle annualità precedenti e sugli indirizzi forniti dall'Autorità riguardo alla necessità di collegare ogni misura a rischi effettivamente rilevati, indicatori misurabili e risultati attesi.

In attuazione delle Linee di indirizzo approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 206 del 30 dicembre 2025, nonchè a seguito degli incontri tematici per macroarea con i referenti anticorruzione e trasparenza e con i dirigenti dei servizi competenti, il Servizio Anticorruzione e Trasparenza ha predisposto una bozza iniziale contenente l'insieme delle misure generali e specifiche proposte (cfr. nota PG/2025/1123694 del 3.12.2025). Tale documento è stato condiviso per approfondimenti e valutazioni, al fine di raccogliere ulteriori proposte di modifica, integrazione o rimodulazione.

Sulla base degli esiti dell'analisi dei rischi correlati ai processi mappati, i dirigenti dei servizi hanno formulato proposte di nuove misure o di aggiornamento di quelle già vigenti, verificando l'opportunità di riformularle per il triennio 2026-2028 . Il contributo dei dirigenti ha consentito di allineare la pianificazione alle criticità effettivamente emerse e alle esigenze operative dei processi.

Le misure individuate sono state programmate definendo tempistica, fasi attuative, uffici responsabili, indicatori di monitoraggio e valori attesi. Tale impostazione, coerente con l'approccio del PNA 2025 volto a responsabilizzare l'intera struttura organizzativa, consente di attribuire a più uffici la responsabilità di specifiche fasi di attuazione, rafforzando il presidio multilivello dei rischi.
In linea con le indicazioni ANAC, le misure di prevenzione devono risultare:

- efficaci nella neutralizzazione o mitigazione del rischio,
- sostenibili dal punto di vista organizzativo ed economico,
- calibrate sulle caratteristiche proprie dell'Ente e sui processi effettivamente a rischio.

A seguito della fase di confronto e dei contributi pervenuti, è stato predisposto il documento definitivo contenente le misure generali e specifiche del triennio, frutto di un percorso partecipato che ha coinvolto attivamente gli uffici interessati. Nel complesso, sono state formalizzate cinquantasei misure specifiche, ritenute rispondenti ai criteri di efficacia, sostenibilità e coerenza con l'analisi del rischio.

Alcune misure presentano la caratteristica di articolarsi in una pluralità di azioni, in quanto riguardano processi o sottoprocessi che richiedono interventi diversificati e che ricadono sotto la responsabilità di più soggetti. In questi casi, l'applicazione della misura si traduce in una combinazione di attività riferibili a strategie di prevenzione differenti (regolazione, controllo, formazione, digitalizzazione), con un impatto più incisivo sulla riduzione del rischio.

Infine, si evidenzia che molte misure sono trasversali a più processi o affrontano rischi di diversa natura, come descritto nelle tabelle analitiche di cui all'allegato 3. Tale struttura consente una lettura integrata dei presidi attivati e una valutazione più puntuale della loro efficacia, in coerenza con la logica di interoperabilità e coordinamento tra le sezioni del PIAO promossa dal PNA 2025.

Sulla base degli esiti del monitoraggio intermedio dello scorso anno, delle novità normative intervenute (d.lgs. n. 36/2023 e successivo correttivo d. lgs. 209/2024) e delle indicazioni dell'Anac, alcune misure specifiche sono state confermate laddove ritenute necessarie a presidiare specifici rischi .

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono state confermate e leggermente rimodulate anche alla luce delle intervenute modifiche di alcune macroareee che ha ridefinito i Servizi responsabili e le funzioni attribuite:

- la misura MS01 relativa Gestione delle segnalazioni alla UIF (Unità di informazione finanziaria) e applicazione della specifica direttiva PG/49574 del 16/01/2024 con previsione di uno specifico percorso di formazione di tipo specialistico;
- la misura MS04 relativa alla Pubblicazione semestrale elenco autorizzazioni sanitarie
- la misura MS06 relativa all'attività ispettiva di verifica sui debiti fuori bilancio contratti dall'amministrazione;
- MS07 "Avvisi volontari per la trasparenza preventiva" e MS08 "Monitoraggio dell'utilizzo da parte di tutti i Servizi della piattaforma telematica Appalti & Contratti" e MS10 "Programmazione degli acquisti di beni e servizi"

- le misure MS21 e MS21 bis sulla trasparenza e tracciabilità delle procedure di assegnazione dei loculi/tumuli comunali che, con l'aggiornamento per il triennio 2025-2027 prevedono l'integrazione della pubblicazione dell'elenco delle assegnazioni effettuate in apposita sezione dell'area tematica "servizi cimiteriali", con l'elenco dei loculi comunali disponibili;
- la misura MS31 riguardante la digitalizzazione dell'archivio antiabusivismo;
- le misure MS34, MS35 e MS36 relative alla trasparenza dei procedimenti di competenza del Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa;
- le misure MS38, MS38 bis e MS39 relative ad alcuni procedimenti di competenza del Servizio Sportello Unico Edilizia;
- le misure MS40, MS42 e MS43 di competenza delle Municipalità, relative alla trasparenza nella procedura di affidamento per progetti finanziati con fondi PAC, nell'utilizzo di locali assegnati alle Municipalità e in materia di verifiche ai fini della certificazione di matrimonio.

Sono state rimodulate e rafforzate, con particolare riferimento alle aree di maggiore rischio, le seguenti misure:

- la MS02 "Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente" in materia di contratti pubblici anche in relazione ai rischi corruttivi connessi al PNRR;
- la MS11"Rotazione degli incarichi di collaudatore" che prevede, alla fase 1, l'aggiornamento del disciplinare per la nomina dei collaudatori ai sensi della normativa vigente, anche a seguito delle nuove disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici introdotte dal d.Lgs. n. 209/2024 è in corso di approvazione in quanto a seguito di richiesta di approfondimenti e di attivazione del gruppo di lavoro istituito si è ritenuto di estendere il disciplinare per la nomina dei collaudatori anche per i servizi e le forniture;
- la MS18 "Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione, volture e regolarizzazioni degli immobili del patrimonio comunale" con previsione di Pubblicazione nell'area tematica "Politiche per la Casa" degli esiti delle procedure concluse di assegnazione, voltura e regolarizzazione ogni trimestre, giusta disposizione n. 783 del 29.08.2025 sulla standardizzazione delle procedure di assegnazione, volture e regolarizzazioni degli alloggi comunali;
- la MS30 relativa all'"Attività di vigilanza sull'organizzazione del servizio di igiene urbana"
- la MS33 relativa alla "Gestione dell'attività di ripristino dello stato dei luoghi con demolizione di opere abusive";
- la MS41 relativa alla "Tracciabilità dei pagamenti"

In linea con gli indirizzi del Consiglio Comunale, al fine di incrementare i livelli di trasparenza e promuovere una maggiore standardizzazione delle procedure, sono state introdotte nuove misure:

- la misura M*S48 "Controllo delle attività svolte dalla Napoli Servizi per il disciplinare facility management"*
- la misura MS49 "*Definizione procedimento istruttorio istanze fondi bradisismo"*
- *la misura MS53 "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella Commissione Locale per il Paesaggio"*

Contestualmente, nell'ottica del potenziamento della digitalizzazione dei processi, è stata rimodulata la misura MS50 *"Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale ,* attribuita, in concorrenza di processo, alla responsabilità del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali e Servizio Sviluppo Software, agenda Digitale e Gestione Banche Dati, ai fini del completamento della procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale , con l'avvio della fase sperimentale e dell'attività di formazione specifica.

Per quanto concerne, invece la misura specifica di controllo/semplificazione MS3 "*Accessibilità/Interoperabilità banche dati relative ai procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici (es. autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, licenze, permessi, nulla osta)" si evidenzia che la stessa è stata attuata rispetto agli indicatori previsti nella Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027; in particolare il Servizio Sviluppo Software, agenda Digitale e Gestione Banche Dati ha presentato* un'ipotesi progettuale, con indicazione di tempi e costi per la realizzazione di un sistema informatico in grado di verificare i requisiti di assentibilità delle istanze procedimentali, il recupero e incrocio dei dati digitali delle banche dati dell'Ente e l'estrazione di ulteriori informazioni dai documenti, applicando ove richiesto, anche algoritmi di intelligenza artificiale, nonché ulteriori informazioni relative agli esiti delle ispezioni e rilievi, non presenti nelle istanze. L'obiettivo principale è quello di fornire una piattaforma web che consenta il recupero, l'incrocio e l'arricchimento automatico di informazioni provenienti da banche dati procedimentali (SUAP, SUE, piattaforme esterne come Impresa in un giorno, SISDOC), l'estrazione di informazioni da allegati non strutturati tramite OCR/IA, la gestione degli esiti delle ispezioni della Polizia Locale e la visualizzazione dei dati tramite dashboard in tempo reale. Il documento è pensato come strumento di supporto per il confronto con i portatori di interesse esterni, tra cui le strutture operative della Polizia Locale, il SUAP (Sportello

Unico per le Attività Produttive), il SUE (Sportello Unico Edilizia) e altre unità coinvolte nei processi di gestione, controllo e monitoraggio delle attività comunali correlate.

Con nota PG/2025/1181737 del 18 dicembre 2025 il dirigente del Servizio ha rappresentato che "*Tenendo in considerazione la complessità di realizzazione del sistema informatico e il suo costo stimato (tra 366.000,00 € e 567.900,00 €) e una durata complessiva di 12/18 mesi, si tratta di una progettualità che non può essere presa in carico dallo scrivente Servizio. Pertanto, ai fini della concreta realizzazione è necessario individuare in primis le risorse economiche da destinare alla sua realizzazione e in secundis l'operatore economico che possa realizzarla. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto è possibile ricorrere agli Accordi Quadro resi disponibili su Consip*".
Tale proposta è in corso di valutazione.

Si riporta di seguito l'elenco delle misure specifiche suddivise per area di rischio, per il cui dettaglio si rimanda all' Allegato 3 – "Misure Generali e Specifiche".

AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI"

Si precisa che le misure previste per l'area di rischio dei contratti pubblici presidiano anche il rischio frode nell'ambito delle procedure connesse ai progetti finanziati con i fondi del PON Metro, con i fondi del Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli e del PNRR.

Codice	Misura	Azione
MS01	Gestione delle segnalazioni su operazione di riciclaggio e dì finanziamento al terrorismo ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 25 Settembre 2015	Gestione delle segnalazioni alla UIF (Unità di informazione finanziaria) e applicazione della specifica direttiva PG/49574 del 16/01/2024
MS02	Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente e sperimentazione di una modalità di rilevazione informatizzata dei tempi delle procedure di gara attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica per la gestione delle gare e dei contratti.
MS07	Avvisi volontari per la trasparenza preventiva	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di report semestrali con la rendicontazione delle procedure di seguito elencate e le relative motivazioni: 1) contratti prorogati ai sensi dell'art. 120, co. 11 del D.lgs. 36/2023; 2) contratti relativi alle procedure di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023; 3) contratti relativi a procedure negoziate senza pubblicazione del bando espletate per ragioni di estrema urgenza (art. 76, co. 2 *lett. c* del D.Lgs 36/2023)
MS08	Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	Monitoraggio dell'utilizzo da parte di tutti i Servizi della piattaforma telematica Appalti & Contratti adeguata al Nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 36/2023)

MS09	Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli	Costituzione e tenuta di elenchi, mediante l'utilizzo del nuovo sistema informatico, di operatori economici idonei per l'affidamento dei contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 36/2023
MS48	Attività di vigilanza su Napoli Servizi	Controllo delle attività svolte dalla Napoli Servizi per il disciplinare facility management in attuazione del contratto sottoscritto
MS10	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	Aggiornamento continuo della procedura informatica per la predisposizione di un atto con cui si stabilisce il fabbisogno complessivo, per tipologia di acquisti (beni e servizi), con la relativa spesa da sostenere, in ottemperanza all'obbligo di programmazione degli acquisti (ex art. 37, d.lgs. n. 36/2023). Utilizzo dell'applicativo, integrato alla PAD "Appalti & Contratti", per l'inserimento della programmazione triennale, sia per lavori, sia per beni e servizi.
MS11	Rotazione degli incarichi di collaudatore	Aggiornamento del disciplinare per la nomina di collaudatori a personale interno e di altre amministrazioni pubbliche per i lavori pubblici, esteso anche per i servizi e forniture

AREA DI RISCHIO "ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE"

Codice	Misura	Azione
MS13	Supporto al Direttore Generale nel coordinamento del processo per la definizione del PIAO dell'ente – Raccolta dati ed elementi informativi dai singoli servizi/macrostrutture dell'amministrazione, che compongono il PIAO	Standardizzazione del processo di raccolta dati
MS16	Monitoraggio e tracciabilità delle iscrizioni sindacali	Standardizzazione della modulistica e pubblicazione dei dati afferenti alla movimentazione deleghe
MS47	Standardizzazione delle attività connesse all'anagrafe e allo stato civile	Attività di formazione e supporto tecnico-giuridico alle Municipalità, in particolare, sui processi e sugli adempimenti in materia di anagrafe e stato civile

AREA DI RISCHIO "VIGILANZA E CONTROLLO"

Codice	Misura	Azione
MS29 A e B	Attività di vigilanza su Organismi controllati e sugli enti di diritto privato controllati e partecipati	Monitoraggio attuazione disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo (adottato con D.G.C. n. 554 del 29/12/2023 e modificato con D.G.C. n. 323 del 07/08/2024) - Monitoraggio sullo stato di attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione presso gli enti di diritto privato controllati e partecipati
MS17	Informatizzazione e Monitoraggio del procedimento disciplinare per le contravvenzioni alle norme del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla D. C. C. n. 80 del 03/10/2024	Informatizzazione delle segnalazioni provenienti dall'utenza e monitoraggio delle attività di contestazione delle infrazioni segnalate
MS45	Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti sanzionatori	Realizzazione del nuovo portale web per il cittadino per accedere e/o richiedere informazioni relative alle proprie violazioni, nonché presentare le istanze di comunicazioni per la decurtazione dei punti della patente di guida ai sensi dell'art. 126 bis del Codice della Strada ed i ricorsi al Prefetto ai sensi dell'art.203 del Codice della Strada.
MS46	Monitoraggio sugli annullamenti in autotutela delle sanzioni amministrative	Strutturazione di un sistema di controlli sugli annullamenti in autotutela delle sanzioni amministrative

AREA DI RISCHIO "GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO"

Codice	Misura	Azione
MS05	Recupero morosità	Recupero delle morosità relative agli alloggi di proprietà comunale
MS06	Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai debiti fuori bilancio	Attività di verifica sui debiti fuori bilancio dell'Ente
MS18	Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione, volture e regolarizzazioni degli immobili del patrimonio comunale	Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione volture e regolarizzazioni degli immobili del patrimonio comunale
MS19	Trasparenza e tracciabilità delle procedure di sgombero di immobili comunali	Sgomberi di immobili di edilizia residenziale pubblica occupati abusivamente
MS20	Trasparenza dei procedimenti amministrativi relativi ai servizi cimiteriali	Aggiornamento continuo della sezione dedicata ai servizi cimiteriali - Area tematica Urbanistica, Patrimonio e Politiche per la Casa Cimiteri cittadini
MS22	Trasparenza nelle procedure di assegnazione di immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo ed a finalità sociale con canone agevolato	Applicazione di criteri predeterminati per la riduzione del canone ai sensi del Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 6/2013 e D.G.C. n. 347/2017 e D.G.C n.195/2023

MS23	Controllo sulla commessa per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in house providing, nell'ambito del contratto unitario sottoscritto tra le parti.	Controllo analogo sulla commessa con riferimento alla gestione delle attività correlate alla dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente.
MS24		Controllo analogo sulla commessa con riferimento agli interventi di manutenzione degli immobili a reddito di competenza dell'Area Patrimonio
MS27	Trasparenza nelle procedure di assegnazione di immobili ad uso non abitativo con finalità commerciali	Standardizzazione delle procedure di assegnazione e di subentro nelle assegnazioni (immobili ad uso non abitativo con finalità commerciali)
MS41	Tracciabilità dei pagamenti	Incremento dell'utilizzo POS e del sistema PagoPA per le transazioni
MS42	Trasparenza nell'utilizzo di locali assegnati alle Municipalità	Applicazione del Regolamento utilizzo locali delle municipalità
MS28	Trasparenza nelle procedure di subentro, assegnazioni di immobili ad uso non abitativo destinati a finalità sociali	Standardizzazione delle procedure di assegnazione e di subentro (immobili ad uso non abitativo destinati a finalità sociali)

MS51	Regolamentazione nell'assegnazione dei beni immobili del patrimonio disponibile e indisponibile dell'Ente	Adeguamento e attualizzazione del Regolamento per l'assegnazione in godimento dei beni immobili di proprietà comunale sia rientranti nel Patrimonio Disponibile che in quello Indisponibile dell'Ente in attuazione della Deliberazione di G.C. n. 195/2023 e della normativa di settore

AREA DI RISCHIO "GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA"

Codice	Misura	Azione
MS32T	Trasparenza nella fase di redazione del Piano urbanistico comunale o delle varianti al PRG di competenza dell'ufficio	Individuazione degli indirizzi di pianificazione e partecipazione dei cittadini, adozione del PUC o delle varianti al Prg di competenza dell'ufficio, approvazione del PUC o delle varianti al Prg di competenza dell'ufficio
MS33	Demolizione delle opere abusive	Gestione dell'attività di ripristino dello stato dei luoghi con demolizione di opere abusive
MS34T	Trasparenza nella fase di gestione del piano regolatore generale	Attuazione delle previsioni del PRG in tema di attrezzature di quartiere ai sensi dell'art. 56 delle norme tecniche
MS35T	Trasparenza dei procedimenti relativi ai piani urbanistici attuativi di iniziativa privata	Trasparenza nella fase di approvazione dei piani urbanistici attuativi (Pua) e del convenzionamento con i privati ai fini della realizzazione dei piani urbanistici attuativi
MS36	Controllo veridicità dichiarazioni rese dai cittadini	verifiche a campione al fine di controllare quantificazione somme da corrispondere, tipologia di abuso ed esistenza vincoli urbanistici
MS38	Controllo a campione delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (articolo 6bis commi 2 e 4 Dpr n. 380/01 smi) e delle mancate comunicazioni di inizio lavori asseverata (articolo 6bis comma 5 Dpr n. 380/01 smi	Procedura per il controllo delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILa)

MS38 bis	Definizione e Applicazione dei criteri di assegnazione delle pratiche edilizie	Applicazione dei criteri di assegnazione delle pratiche edilizie ai RDP (disposizione dirigenziale n. 193 del 18/03/2024) e relativo monitoraggio
MS39T	Trasparenza sulle disposizioni adottate in merito ai titoli edilizi	Pubblicazione su area tematica dell'elenco dei titoli edilizi rilasciati negli ultimi 10 anni

AREA DI RISCHIO "GESTIONE DEI RIFIUTI"

Codice	Misura	Azione
MS30	Attività di vigilanza sull'organizzazione del servizio di igiene urbana	Esercizio del controllo analogo nei confronti di ASIA Napoli S.p.A. in riferimento all'espletamento del servizio di igiene urbana, limitatamente alla regolare esecuzione del contratto di servizio (qualità delle prestazioni rese).

AREA DI RISCHIO "DEMOGRAFICI"

Codice	Misura	Azione
MS43	Verifiche ai fini della certificazione di matrimonio	Verifiche dei cartellini delle carte d'identità dei nubendi
MS44	Monitoraggio sui procedimenti di cambio di residenza	Rafforzamento dei controlli di primo livello sui procedimenti di iscrizione/cambio di residenza e cambio di abitazione.

AREA DI RISCHIO "GESTIONE DEGLI ARCHIVI"

Codice	Misura	Azione
MS31	Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo	Gestione della banca dati digitale dei contenziosi amministrativi

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO

Codice	Misura	Azione
MS37	Trasparenza nell'erogazione dei contributi	Standardizzazione delle procedure di attribuzione ed erogazione dei contributi
MS40	Trasparenza nella procedura di affidamento per progetti finanziati con fondi PAC	Aggiornamento continuo della sezione dedicata ai PAC Servizi di cura all'Infanzia e agli anziani
MS49	Istruttoria istanze fondi bradisismo	Definizione procedimento istruttorio

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO SENZA EFFETTO ECONOMICO

Codice	Misura	Azione
MS04	Pubblicazione semestrale elenco autorizzazioni sanitarie	azione per un controllo generalizzato e diffuso di conformità tanto agli interessi pubblici quanto ai precetti normativi
MS14	Selezione informatizzata delle comunità destinate ad accogliere i minori fuori famiglia, mediante uso del sistema implementato per tenere maggior conto di indicatori di qualità e appropriatezza nonché dell'obbligo di rotazione	Individuazione delle comunità destinate ad accogliere i minori fuori famiglia mediante il sistema informatizzato implementato
MS15	Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014	Attuazione delle linee guida approvate con disposizione del Direttore Welfare e Servizi Educativi n. 18 del 27.7.2017 - Effettuazione dei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi per l'erogazione dei servizi alla persona residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali, ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014
MS21	Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione dei loculi/tumuli comunali	Controllo delle assegnazioni dei manufatti cimiteriali
MS21 BIS	Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione dei loculi/tumuli comunali gestiti dai concessionari degli ampliamenti cimiteriali	Controllo delle assegnazioni dei manufatti cimiteriali
MS25	Semplificazione e tracciabilità di procedimenti	Gestione telematica delle pratiche SUAP tramite il portale "Impresa in un giorno"
MS26	Trasparenza dei procedimenti autorizzatori e concessori	Aggiornamento continuo della sezione dedicata ai mercati comunali - Area tematica Commercio e artigianato

MS53	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella Commissione Locale per il Paesaggio	Verifica assenza di conflitto di interessi - obbligo di astensione

TUTTE LE AREE DI RISCHIO

Codice	Misura	Azione
MS50	Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale
MS52	Attività di vigilanza e controllo sulle determinazioni con impegno di spesa	Monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno di spesa

6. LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELL'ATTUAZIONE DEL PNRR

Il PNRR ha rappresentato un importante strumento per promuovere la ripresa economica e sociale del Paese: è importante però garantire una corretta e trasparente gestione delle risorse pubbliche al fine di ottimizzare i benefici per i cittadini ed incentivare la crescita.
A tal fine, è risultato fondamentale attuare una chiara ed efficace politica di prevenzione attraverso l'adozione di idonee misure per prevenire e contrastare la corruzione e la frode nell'attuazione delle misure previste dal PNRR, al fine di assicurare l'integrità del processo di attuazione del piano – giunto ormai al suo culmine - e la creazione di una cultura di responsabilità condivisa.
In tale direzione è stato indispensabile promuovere una cultura che dissuada dal compiere attività fraudolente e rafforzare la trasparenza per prevenire e contrastare la corruzione e la frode e per promuovere la diffusione delle informazioni relative alle procedure, ai processi decisionali e agli appalti nel settore pubblico.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si compone di sette Missioni, articolate al loro interno in Componenti, a loro volta composte da Investimenti e Riforme.

L'attuazione dei progetti ha generato un circolo virtuoso di crescita per il tessuto economico e sociale, che, come evidenziato a suo tempo dal Presidente dell'Anac, va posto al riparo dal rischio di infiltrazioni criminali mediante un'attenta e strutturata attività di prevenzione. Le pubbliche Amministrazioni sono quindi chiamate ad intensificare, senza appesantire e rallentare l'azione amministrativa, i dovuti controlli sulla regolarità delle procedure e ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire, correggere e sanzionare eventuali irregolarità ed indebiti utilizzi delle risorse in un'ottica di prevenzione delle frodi e dei conflitti di interesse nonché al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, pena il recupero e la restituzione delle risorse.

Il termine ultimo per l'ultimazione delle opere previste dal PNRR è fissato al 30 giugno 2026: pertanto, il Comune di Napoli è pienamente impegnato nella realizzazione e nell'ultimazione dei progetti finanziati con tali risorse, nella comune sfida del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi del Piano al fine dell'erogazione dei fondi da parte della Commissione Europea.
I progetti presentati dall'Ente ed ammessi a finanziamento (per un totale di quasi 700 milioni di euro) hanno riguardato, in particolare, i servizi digitali, il miglioramento della mobilità, sia attraverso il completamento e la realizzazione di reti, sia mediante rinnovo del parco bus ed acquisto di treni verdi, l'edilizia scolastica e la sua riqualificazione energetica, la rigenerazione urbana.

La realizzazione di tali progetti sta impegnando l'Ente in un'intensa azione amministrativa volta alla gestione delle procedure di affidamento ed alla conseguente esecuzione dei contratti: stante il termine sopra indicato del 30 giugno prossimo, tale attività sta vivendo pertanto il suo punto culminante.

L'ammontare dei finanziamenti ammessi ed il numero degli affidamenti disposti ed in piena esecuzione, hanno determinato la necessità di assicurare, da un lato, massima trasparenza e prevenzione della corruzione nell'azione amministrativa e dall'altro celerità e semplificazione delle procedure, nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria in materia di contratti pubblici (libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità).

Naturalmente è risultato fondamentale, in tale ambito, il ruolo dell'Anac, sia nella sua funzione di controllo sia nella funzione di supporto e consulenza nei confronti delle stazioni appaltanti. In tale prospettiva si inserisce anche il nuovo regolamento predisposto dall'Anac sulla Vigilanza collaborativa entrato in vigore il 16 aprile 2022; tale regolamento, indicando soglie più basse rispetto al precedente regolamento, amplia le possibilità per le stazioni appaltanti, di ricorrere allo strumento della collaborazione preventiva con l'Autorità tanto ai fini della predisposizione degli atti di gara (con riguardo alla verifica della loro conformità alla normativa di settore ed alla definizione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale e situazioni di conflitto di interesse) quanto ai fini del monitoraggio sul loro svolgimento e sulla fase di esecuzione.

Nell'attuale momento storico in cui i fondi del PNRR rappresentano una grande opportunità di sviluppo e rilancio del Paese, ma possono suscitare l'interesse della criminalità, occorre presidiare l'area dei contratti pubblici, individuando idonee misure di prevenzione e di contenimento dei rischi corruttivi che possono manifestarsi in tale settore.

A tal fine, in linea con gli indirizzi dell'Anac e in coerenza con le indicazioni del Consiglio Comunale espresse nella deliberazione n. 206 del 30 dicembre 2025, sono state rimodulate e rafforzate alcune misure specifiche di prevenzione e di contenimento dei rischi corruttivi che possono manifestarsi in tale settore.

Allo scopo di migliorare l'attività istruttoria per una corretta prevenzione, rilevazione e gestione delle possibili situazioni di conflitto di interessi, in attuazione della fase 1 della misura MG4 *"Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interessi"* della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 682 del 30.12.2025 è stato approvato il modello di *policy* per l'emersione e la gestione del

conflitto di interessi e per le verifiche delle dichiarazioni sostitutive sull'assenza di conflitto di interessi (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000); la misura , pertanto, è stata rimodulata alla luce dell'approvazione di tale documento ed è articolata in 5 fasi, di cui la 2,3 e la 4 attribuite a tutti Dirigenti dei Servizi/UOA/Direttori Municipalità.

1. Attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia di conflitto di interessi dalla legge n. 241/1990 e dal codice di comportamento attraverso incontri info/formativi.
2. Previsione, per tutte le procedure di affidamento per forniture, servizi e lavori (aperte, ristrette, negoziati, affidamenti diretti, ecc) dell'obbligo di inserimento nei bandi/avvisi/lettere di invito, ecc, della presentazione, da parte degli operatori economici, della documentazione di seguito indicata:

   - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti e la consapevolezza delle sanzioni ex artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;

   - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto all'oggetto della procedura e dell'eventuale esecuzione, con impegno a comunicare immediatamente l'insorgenza successiva di cause di conflitto.
3. Acquisizione e controllo formale delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale da parte di tutti i soggetti interni ed esterni coinvolti nella procedura, secondo le modalità stabilite nel modello di Policy per l'emersione e gestione del conflitto di interessi e per le verifiche delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, approvata con D.G.C. n. 682 del 30.12.2025.
4. Verifiche a campione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale , secondo le modalità stabilite nel modello di Policy per l'emersione e gestione del conflitto di interessi e per le verifiche delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, approvata con D.G.C. n. 682 del 30.12.2025 e del disciplinare delle Commissioni di Gara approvato con DGC n. 424 del 11.10.2024.
5. Report annuale del Servizio Contatti e Regolarità amministrativa attestante l'inserimento, negli atti controllati, della clausola sul conflitto di interessi, anche potenziale.

In continuità con lo schema di Piano Nazionale Anticorruzione (Pna) 2025, la delibera Anac n. 264/2025 del 25.11.2025, fornisce chiarimenti sulla natura giuridica del potere di Anac e dei suoi provvedimenti, e sui rapporti tra i poteri dell'Autorità e i compiti dei Rpct in un'azione sinergica e contestuale sia in via preventiva sia in fase di accertamento, nonché in una schematizzazione del flusso di attività per i doveri connessi con le dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità (art. 20 del d.lgs. n. 39/2013).

In line con tali indicazioni e le novità normative e giurisprudenziali intervenute in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (decreto legislativo n. 39/2013), la Giunta Comunale, con deliberazione n. 9 del 16.01.2026, ha aggiornato la procedura per l'attuazione del decreto legislativo n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico, prevedendo, altresì, l'adeguamento della modulistica sulla base degli schemi dell'Anac.

In tale direzione, la misura generale MG3 "*Inconferibilità e Incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013"*, articolata in 5 fasi, ha previsto il rafforzamento dell'attività di acquisizione e verifica sulle dichiarazioni che devono essere rese da colui al quale l'incarico è conferito (all'atto della nomina sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e, annualmente, sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità individuate).

Per quanto concerne la misura specifica di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché quelle di prevenzione del rischio corruttivo e di infiltrazione mafiosa negli appalti eterofinanziati con finanziamenti statali ed europei, è stata implementata la misura MS01 *"Gestione delle segnalazioni su operazione di riciclaggio e dì finanziamento al terrorismo ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 25 Settembre 2015",* con la previsione di una attività di formazione di tipo specialistico sulla rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e sulle comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della P.A. (ex art. 10, d.lgs. 231/2007).

Per garantire il rispetto dei principi di trasparenza e rotazione dei contratti pubblici e favorire la tracciabilità di tutte le procedure di affidamento, compresi gli affidamenti diretti, si intende portare a termine la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici attraverso il potenziamento della

piattaforma di approvvigionamento *Appalti e Contratti* già in uso che assicura l'interoperabilità con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e altre banche dati previste dalla normativa di riferimento.

A più di un anno di distanza dall'avvio dell'utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale "Appalti & Contratti" e alla luce dei pareri espressi dall'Anac e dal MIT sull'utilizzo delle PAD, l'Area Centro Unico Acquisti e Gare, d' intesa con il Servizio Anticorruzione e trasparenza, ha ritenuto opportuno rimodulare la misura MS08 *"Monitoraggio dell'utilizzo da parte di tutti i Servizi dell'Ente della piattaforma telematica Appalti & Contratti adeguata al nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 36/2023)"*.
In particolare, la fase 2 della misura prevede "*L'Utilizzo da parte di tutti i Rup dell'Ente della piattaforma telematica "Appalti & Contratti" per adempiere agli obblighi di trasparenza, secondo le indicazioni di cui alla circolare 169394 del 21/02/2024"*. Nello specifico, tutti gli affidamenti e le procedure di gara eseguite, nei casi consentiti, su piattaforme certificate diverse dalla piattaforma telematica "Appalti & Contratti" in uso presso l'Ente, dovranno essere riportate nell'apposita sezione *"Altre procedure ai soli fini della Trasparenza"* della PAD *"Appalti & Contratti*".

Contestualmente è stata riformulata la misura specifica MS09 *"Costituzione e tenuta di elenchi, mediante l'utilizzo del nuovo sistema informatico, di operatori economici idonei per l'affidamento dei contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 36/2023"*. Tale misura si pone l'obiettivo di incentivare l'utilizzo degli elenchi degli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori del Comune di Napoli affinché sia rispettato il principio di rotazione ex art. 49, d.lgs. n. 36/2023. Le procedure di affidamento diretto e le procedure negoziate sotto la soglia comunitaria possono essere condotte, a seconda della scelta motivata del RUP, tramite piattaforma telematica "Appalti & Contratti" o mediante il MePA. In quest'ultimo caso è necessario, preliminarmente, che gli operatori economici invitati alla procedura o affidatari siano sollecitati dal RUP ad iscriversi all'Albo Fornitori dell'Ente affinché siano rispettati gli obblighi di legge in relazione al principio di rotazione.

La necessità di gestire, in maniera unitaria ed efficiente, l'intero ciclo di vita dei contratti, mediante l'utilizzo di un'unica piattaforma, a partire dalle attività di programmazione della spesa, per rispondere agli obblighi di digitalizzazione e di interoperabilità delle diverse banche dati ha portato alla riprogrammazione anche della misura MS10 *"Programmazione degli acquisti di beni e servizi"*. Anche nel corso del 2025 si sono tenuti diversi incontri tra il Servizio Cuag e il gestore della PAD in uso all'Ente, per provvedere alla trasmigrazione dei programmi triennali della spesa già approvati, sia per lavori, sia per beni e servizi,

dal modulo "LLPP e manutenzioni" della piattaforma *Halley* all'applicativo integrato alla PAD "Appalti & Contratti". In esito a tale lavoro si è ritenuto di revisionare la misura MS10 specificandone l'azione da porre in essere attraverso l' *"Aggiornamento continuo della procedura informatica per la predisposizione di un atto con cui si stabilisce il fabbisogno complessivo, per tipologia di acquisti (beni e servizi), con la relativa spesa da sostenere, in ottemperanza all'obbligo di programmazione degli acquisti (ex art. 37, d.lgs. n. 36/2023). Utilizzo dell'applicativo, integrato alla PAD "Appalti & Contratti", per l'inserimento della programmazione triennale, sia per lavori, sia per beni e servizi".*

L'Amministrazione, inoltre, nel riconoscere l'importanza di garantire un canale sicuro e anonimo per segnalare casi di corruzione anche nell'ambito specifico del PNRR, coinvolgendo non solo i dipendenti pubblici come *whistleblowers*, ma anche i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi nonché delle imprese che realizzano opere, ha revisionato la procedura per la presentazione e gestione delle segnalazioni di condotte illecite *(c.d. whistleblowing)*, ai sensi della normativa vigente e delle Linee Guida Anac (D.G.C. n 37 del 09.02.2024). La misura generale dedicata prevede, quest'anno, l'aggiornamento delle modalità di gestione dei canali interni di segnalazione whistleblowing in attuazione delle nuove Linee Guida Anac approvate con delibera n. 478 del 26.11.2025 (fase 1) .
E' stato inserito, altresì, nel Patto di Integrità aggiornato con D.G.C. n. 522 del 21.12.2023, l'onere a carico dell'operatore economico di rendere noto ai propri dipendenti, ai subappaltatori e/o ai collaboratori la possibilità di avvalersi della procedura del w*histleblowing* per la segnalazione dei fenomeni corruttivi, ai sensi della normativa in materia, tramite il ricorso all'apposita piattaforma nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relative al Comune di Napoli; lo stesso operatore dovrà dare evidenza dell'intervenuta informazione al Responsabile del Servizio con cui ha stipulato il contratto.
Contestualmente, nell'ambito del piano obbligatorio di formazione del personale dipendente dell'Ente, sono state pianificate iniziative di sensibilizzazione e formazione a cura del Servizio Anticorruzione e trasparenza, di intesa con il Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane, per diffondere le finalità dell'istituto del *whistleblowing* e la procedura per il suo utilizzo, con particolare riferimento all'accesso alla piattaforma informatica.

A ciò si aggiunge che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la tracciabilità delle operazioni di utilizzo delle risorse del PNRR mediante una contabilità separata, nonché a conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati al fine di renderli disponibili per le eventuali attività di controllo e di *audit*.

L'ANAC infatti, a più riprese, ha sottolineato la necessità di un'azione sinergica tra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e le strutture dedicate agli interventi PNRR all'interno delle singole amministrazioni. In tal senso si sta favorendo il miglioramento continuo dell'organizzazione e delle relazioni tra gli uffici coinvolti nella realizzazione degli interventi del PNRR, il Responsabile per la prevenzione della corruzione ed il Responsabile della trasparenza, con particolare riguardo alle modalità attraverso cui vengono coordinate le misure di prevenzione della corruzione e le misure di trasparenza.

Resta fermo che il rischio corruttivo nell'attività contrattuale per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del PNRR è comunque presidiato, nell'ambito della complessiva attività contrattuale dell'ente, dalle misure generali e specifiche previste nella presente sottosezione in relazione all'area di rischio "Contratti Pubblici".

Dal punto di vista organizzativo, al fine di far fronte alle nuove esigenze connesse ai compiti e alle funzioni che ricadono sull'Ente per l'attuazione degli indirizzi strategici, dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR, nonché per l'espletamento delle attività trasversali da porre in essere per l'attuazione del Piano, il Sindaco, con decreto n. 157 del 17 febbraio 2022, ha costituito, nell'ambito del Dipartimento Gabinetto, l'Unità Organizzativa Autonoma "Ufficio PNRR e Politiche di Coesione", con durata fino al completamento delle attività del PNRR e la relativa rendicontazione, che impiegherà l'Ente verosimilmente negli ultimi mesi del 2026, deputata al supporto dei Servizi dell'ente titolari della attuazione dei singoli interventi. Le funzioni di indirizzo e di monitoraggio dei programmi e delle attività del PNRR, sono coordinate dal Capo di Gabinetto, cui vengono forniti – da parte della suddetta Unità Organizzativa Autonoma - tempestivi aggiornamenti in merito alla realizzazione degli interventi finanziati ed allo stato di attuazione degli obiettivi prefissati.

In applicazione del DL 19/2024, i finanziamenti attribuiti al Comune di Napoli sul PNRR per la realizzazione di progetti sono così ripartiti per Missione:

- MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO (16.019.535,00 €);
- MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA (419.105.805,29 €);
- MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA (94.933.277,61 €);
- MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE (145.228.576,55 €);

L'Amministrazione in merito ha garantito la massima efficienza ed il rispetto dei tempi procedimentali mediante apposita struttura tecnica dedicata ai progetti; ha, inoltre, sottoscritto un Protocollo d'Intesa con la Città Metropolitana di Napoli al fine di coordinare le azioni attuative comuni tra i due Enti, sviluppando adeguate forme di cooperazione istituzionale

A tale impianto operativo e di controllo si affianca l'azione della Commissione consiliare paritetica per il monitoraggio della programmazione e degli interventi delle risorse del PNRR, istituita nell'ambito del Consiglio comunale, cui vengono periodicamente o su richiesta forniti report in merito all'attuazione del Piano, oltre ad eventuali informazioni sui singoli interventi.

I Comuni, quali soggetti attuatori diretti o concorrenti degli interventi/investimenti del PNRR, assumono la responsabilità della gestione dei singoli progetti sulla base di specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse adottati dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi e hanno obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo, da esercitare nel rispetto delle norme vigenti, prevenendo e correggendo anche eventuali irregolarità.

In tale ottica, il Comune di Napoli e il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza hanno manifestato la disponibilità a collaborare al fine di rafforzare le attività di prevenzione, controllo e tutela delle misure di finanziamento pubblico e di investimento ai fini dell'attuazione del PNRR. Allo scopo, in data 5 ottobre 2022, è stata approvata la deliberazione n. 372 con la quale è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa e individuati i rispettivi referenti, sul piano programmatico ed operativo, per l'attuazione dello stesso. Tale protocollo è operativo, sono stati effettuati incontri e riunioni tra le parti con riferimento alle iniziative e/o progettualità in corso, con condivisione di dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative, e in particolare l'elenco degli interventi / misure / progetti esecutivi ammessi a finanziamento.

7. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il monitoraggio delle misure previste nella Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO rappresenta un presidio fondamentale del sistema di prevenzione della corruzione. Ferme le attività di controllo su ogni singola misura da parte dei dirigenti interessati, la responsabilità complessiva del processo rimane in capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che, come previsto dall'art. 1, comma 14, della legge 190/2012, predispone ogni anno la Relazione annuale nei termini fissati da ANAC. Con l'introduzione del PNA 2025, questo adempimento assume un ruolo ancor più centrale, poichè il nuovo Piano nazionale anticorruzione richiede alle amministrazioni di fondare la propria valutazione su evidenze oggettive, utilizzando obiettivi misurabili, indicatori e target annuali riferiti al triennio 2026-2028.

In linea con tale impostazione innovativa, il monitoraggio viene strutturato come un processo continuo e non episodico. Esso si articola attraverso un sistema di reportistica periodica a cura dei dirigenti responsabili delle diverse misure, incontri programmati per macroarea e un supporto costante rivolto alle strutture operative. L'attività, inoltre, si avvale dei risultati dei controlli interni, delle verifiche ispettive, delle analisi sulla regolarità amministrativa e dei flussi provenienti dai procedimenti disciplinari e giudiziari, in coerenza con l'approccio evidence-based valorizzato dal PNA 2025.

Nel corso del 2025, ferma restando la rendicontazione annuale di tutte le misure ai fini della predisposizione della Relazione annuale del RPC, l'attività di monitoraggio si è sostanziata nell'effettuazione di rilevazioni periodiche sullo stato di attuazione delle misure a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione, con il supporto del Servizio Anticorruzione e trasparenza. In particolare, è stato svolto un monitoraggio intermedio su misure specifiche e generali

Al fine di verificare l'idoneità del sistema di gestione dei rischi e lo stato di attuazione delle misure da parte dei Servizi (nota PG/2025/583381 del 27.06.2025 del Servizio Anticorruzione e Trasparenza). In esito a tale rilevazione sono state fornite indicazioni operative nei casi in cui sono emerse criticità e difficoltà nell'attuazione della misura.

Questo approccio sarà ulteriormente rafforzato nel triennio 2026-2028, coerentemente con la strategia anticorruzione delineata da ANAC, che sottolinea l'importanza di controlli generalizzati e mirati per prevenire rischi emergenti e adeguare tempestivamente le misure previste, con eventuali correttivi.

Gli esiti del monitoraggio costituiranno la base per l'aggiornamento annuale del Piano, che sarà adeguato non solo in funzione delle eventuali nuove indicazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione, ma anche alla luce di mutamenti organizzativi e dell'emersione di nuovi rischi non precedentemente considerati. Il PNA 2025 attribuisce inoltre grande valore alla partecipazione degli stakeholder interni ed esterni, le cui osservazioni, suggerimenti e

segnalazioni rappresentano un elemento prezioso per migliorare l'efficacia complessiva del sistema preventivo e rafforzare il presidio di legalità dell'amministrazione.

La logica integrata del PIAO si concretizza attraverso un sistema di monitoraggio unitario delle Sezioni e Sottosezioni che lo compongono. La Sezione 4 - Monitoraggio- raccoglie in un unico quadro gli strumenti adottati, le modalità operative e i soggetti responsabili, includendo anche le rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti.

Il monitoraggio consente di valutare la coerenza e la sostenibilità degli obiettivi organizzativi, verificando come le attività programmate contribuiscano al raggiungimento dei risultati attesi. Esso non sostituisce i controlli specifici delle singole Sezioni, ma li integra, offrendo una visione complessiva del ciclo di pianificazione.

In linea con le indicazioni ANAC, l'Amministrazione adotta una mappatura integrata dei processi e garantisce un coordinamento stabile tra RPCT e responsabili delle altre Sezioni e Sottosezioni, anche tramite gruppi di lavoro dedicati. Inoltre, ove possibile, si avvale di strumenti informatici per un monitoraggio tempestivo, utile a individuare eventuali criticità e ad aggiornare rapidamente la pianificazione.

Questo approccio consente di rafforzare la capacità dell'Ente di valutare i risultati, migliorare la coerenza interna e rendere più efficace l'azione amministrativa, assicurando un sistema di monitoraggio realmente integrato e orientato ai risultati.

In tale ottica, al fine di garantire un maggior coordinamento e integrazione dei processi programmatori dell'Ente, in tutte le sue fasi, dalla pianificazione al monitoraggio e alla revisione, al fine di generare "valore pubblico", ovvero un miglioramento del benessere collettivo e l'ottenimento di risultati concreti per la comunità, con Disposizione del Direttore Generale n. 72 del 13.11.2025 è stato istituito un Gruppo di lavoro interdirezionale per la redazione integrata e coordinata del PIAO , composto dal Responsabile Area Risorse Umane e dell'Area Digitalizzazione e Sistemi informativi, dal Dirigente del Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale e del Servizio Politiche di genere e Pari Opportunità, coordinati dal dirigente del Servizio Anticorruzione e Trasparenza e dal dirigente del Servizio Programmazione e Valutazione, con la partecipazione del Segretario generale in qualità di RPC.

Nell'ambito degli incontri già effettuati, è stata affrontato, tra l'altro, il tema del monitoraggio integrato, capace di collegare in modo organico tutte le Sezioni e Sottosezioni, superando approcci frammentati e favorendo una lettura complessiva degli obiettivi, dei rischi e delle misure programmate, fermo

restando, in ogni caso, la rilevazione sullo stato di attuazione delle misure generali e specifiche che sarà effettuata , almeno con cadenza semestrale, salvo ulteriori necessità che dovessero rilevarsi.

ALF	PEG	STRUTTURA
ARDG	**1001**	**AREA DIREZIONE GENERALE**
ARDG	1002	Servizio Sviluppo Organizzativo
ARDG	1003	Servizio Programmazione e Valutazione
ARDG	1004	Servizio Tecnico Operativo
ARDG	1005	Servizio Coordinamento delle Municipalità e Decentramento
ARGA	**1006**	**AREA GABINETTO DEL SINDACO**
ARGA	1007	Servizio Ufficio di Gabinetto
ARGA	1008	Servizio Cerimoniale e Relazioni Internazionali
ARGA	1009	Servizio Comunicazione istituzionale e Portale web
ARGA	1010	Servizio Stampa e web tv
ARGA	1011	Servizio Promozione della Città, Progetti Internazionali e UNESCO
ARSG	**1012**	**AREA SEGRETERIA GENERALE - Vice Segretario Generale**
ARSG	1013	Servizio Supp. giur. organi, assist. Giunta e Affari Istituz.
ARSG	1014	Servizio Contratti
ARSG	1015	Servizio Anticorruzione e Trasparenza
ARSG	1016	Servizio Verifiche ispettive e di regolarità amministrativa
ARSC	**1032**	**AREA SERVIZI AL CITTADINO**
ARSC	1033	Servizio Statistica e Servizi Demografici
ARSC	1034	Servizio Protocollo, URP e Albo Pretorio
ARAV	**1017**	**AREA AVVOCATURA**
ARAV	1018	Servizio Difesa Giuridica Civile

ARAV	1019	Servizio Difesa Giuridica Contenzioso Civile e Penale
ARAV	1020	Servizio Difesa Giuridica Amministrativa
ARAV	1021	Servizio Difesa Giuridica Patrimonio
ARAV	1022	Servizio Affari Amministrativi
ARSI	**1028**	**AREA SICUREZZA**
ARSI	1029	Servizio Polizia Locale
ARSI	1030	Servizio Coordinamento Strategico Operativo
ARSI	1031	Servizio Attività Amministrative
ARDI	**1040**	**AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI**
ARDI	1041	Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati
ARDI	1042	Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche
ARRU	**1035**	**AREA RISORSE UMANE**
ARRU	1036	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane
ARRU	1037	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane
ARRU	1039	Servizio Supporto ai Datori di Lavoro e Prevenzione
ARRU	1038	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali
ARRG	**1023**	**AREA RAGIONERIA - Ragioniere Generale**
ARRG	1024	Servizio Coordinamento, Gestione Finanziaria e Patto per Napoli
ARRG	1025	Servizio Programmazione e Rendicontazione
ARRG	1026	Servizio Gestione Bilancio
ARRG	1027	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità
ARRG	3004	UOA Piano Interventi

ARCC	**1043**	**AREA CONSIGLIO COMUNALE**
ARCC	1044	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale
ARPS	**1046**	**AREA PROGETTI SPECIALI**
ARPS	1047	Servizio Gestione Eventi e Stadio Diego Armando Maradona
ARPS	1048	Servizio Progetti Strategici
ARUR	**1049**	**AREA URBANISTICA**
ARUR	1051	Servizio Sportello Unico Edilizia
ARUR	1130	Servizio Antiabusivismo
ARUR	1050	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa
ARUR	1131	Servizio Condono Edilizio
UODS	3007	UOA Bradisismo
ARTU	**1053**	**AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE DELL'ABITARE**
ARTU	1054	Servizio Pianif. dell’Edilizia Residenziale Pubblica e Social Housing
ARTU	1055	Servizio Grande Progetto UNESCO
ARTU	1056	Servizio Rigenerazione Urbana sostenibile e Beni comuni
ARIS	**1057**	**AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE**
ARIS	1134	Servizio Strade, Pubblica illuminazione e Sottoservizi
ARIS	1135	Servizio Viabilità e Traffico
ARIS	1136	Servizio Mobilità sostenibile e Parcheggi
ARIS	1137	Servizio Attività amministrative e Contenzioso
ARIT	**1062**	**AREA INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI**
ARIT	1063	Servizio Linee Metropolitane

ARIT	1064	Servizio Infrastrutture di Trasporto Speciali
ARIT	1065	Servizio Trasporto Pubblico Locale e MaaS
ARTT	**1066**	**AREA TUTELA DEL TERRITORIO**
ARTT	1132	Servizio Gestione emergenze e Protezione Civile
ARTT	1068	Servizio Difesa idrogeologica del territorio e Bonifiche
ARTT	1133	Servizio Tutela del mare
ARTT	1140	Servizio Sicurezza Abitativa
ARTT	4000	UDP “Vele di Scampia”
ARAM	**1070**	**AREA AMBIENTE**
ARAM	1072	Servizio Tutela dell’ambiente, della salute e del paesaggio
ARAM	1074	Servizio Verde Pubblico
ARAM	1071	Servizio Igiene della Città
ARAM	1073	Servizio Progettazione e gestione grandi Parchi Urbani
ARAM	1075	Servizio Cimiteri Cittadini
AREN	**1076**	**AREA ENTRATE**
AREN	1077	Servizio IMU e TARI
AREN	1078	Servizio Gestione Canoni e altri Tributi
AREN	1079	Servizio Sanzioni Amministrative
AREN	4001	UDP “Gestione delle attività di recupero delle morosità pregresse in materia di canone occupazione suolo”
ARAP	**1118**	**AREA AMMINISTRATIVA PATRIMONIO**
ARAP	1119	Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio
ARAP	1121	Servizio Politiche per la Casa

ARAP	1120	Servizio Gestione Immobili destinati a finalità sociali
ARAP	1122	Servizio Beni Confiscati
ARAP	1139	Servizio Valorizzazione del Patrimonio
ARAP	3005	UOA Coordinamento e monitoraggio delle attività di recupero delle morosità pregresse
ARTP	**1123**	**AREA TECNICA PATRIMONIO**
ARTP	1124	Servizio Tecnico Patrimonio
ARTP	1126	Servizio Edilizia Scolastica
ARTP	1128	Servizio Edilizia Sportiva
ARTP	1129	Servizio Edilizia Residenziale Pubblica
ARTP	1138	Servizio Edilizia Monumentale e Beni Culturali
ARWE	**1091**	**AREA WELFARE**
ARWE	1092	Servizio Programmazione Sociale e Emergenze Sociali
ARWE	1093	Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale
ARWE	1094	Servizio Politiche per l'Infanzia, l'Adolescenza e Sostegno alla Genitorialità
ARCG	**1095**	**AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE (CUAG),**
ARCG	1096	Servizio Acquisti, Gare, Forniture e Servizi
ARCG	1097	Servizio Gare, Lavori
ARCG	1090	Servizio Logistica
ARPC	**1098**	**AREA PARTECIPATE COMUNALI**
ARPC	1099	Servizio Partecipate
ARPC	1100	Servizio Partecipazioni societarie
ARST	**1101**	**AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO**

ARST	1103	Servizio Mercati
ARST	1104	Servizio 'Osservatorio Urbano' per il Turismo e Marketing Territoriale
ARST	1102	Servizio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
ARCU	**1105**	**AREA CULTURA**
ARCU	1106	Servizio Cultura
ARCU	1107	Servizio Arte e Beni Culturali
ARGL	**1108**	**AREA GIOVANI E LAVORO**
ARGL	1109	Servizio Politiche a sostegno del lavoro
ARGL	1110	Servizio Politiche Giovanili
ARED	**1111**	**AREA EDUCAZIONE**
ARED	1112	Servizio Sistema Educativo
ARED	1113	Servizio Diritto allo Studio
ARSP	**1114**	**AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ**
ARSP	1115	Servizio Promozione Attività Sportive
ARSP	1116	Servizio Politiche di genere e Pari Opportunità
MU01	**1511**	**Dir. Municipalità 1 Chiaia ,Posillipo, S.Ferdinando**
MU02	**1521**	**Dir. Municipalità 2 Avvoc.,M.vario,Mercato,P.no,Porto,S.G.ppe**
MU03	**1531**	**Dir. Municipalità 3 Stella, S.Carlo Arena**
MU04	**1541**	**Dir. Municipalità 4 S.Lorenzo,Vicaria,Poggioreale,Z.Industriale**
MU05	**1551**	**Dir. Municipalità 5 Vomero,Arenella**
MU06	**1561**	**Dir. Municipalità 6 Ponticelli,Barra,S.Giovanni a Teduccio**
MU07	**1571**	**Dir. Municipalità 7 Miano, Secondigliano, S.Pietro a Patierno**

MU08	**1581**	**Dir. Municipalità 8 Piscinola,Marianella,Chiaiano,Scampia**
MU09	**1591**	**Dir. Municipalità 9 Soccavo,Pianura**
MU10	**1601**	**Dir. Municipalità 10 Bagnoli, Fuorigrotta**
UODS	**3000**	**UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione**
UODS	**3001**	**UOA Ufficio Innovazione e Partenariato Pubblico e Privato**
UODS	**3006**	**UOA Transizione e trasformazione ecologica nella sostenibilità**
UODS	**3008**	**UOA Programmi specifici di riqualificazione e valorizzazione urbana**

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Servizio	
Acronimo Servizio	
Nominativo Dirigente	
Processi di competenza	**1**
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA' 2025- 2027							
SERVIZIO	N_PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO (derivante dal funzionigramma)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO (presente nel catalogo Processi e Eventi rischiosi)	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO
	1		1A				
			1B				
			1C				
	2		2A				
			2B				
			2C				
			2D				
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMBIENTE**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	**ARAM1070**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Vincenzo Brandi**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	SI	Basso	0	Basso
		1B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche.		n.a.															
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	SI	Medio	0	Medio
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	SI	Medio	0	Medio
77	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni; Monitoraggio continuo. Regolamento di contabilità	SI	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni; Monitoraggio continuo; Regolamento di contabilità	SI	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Controlli interni; Regolamento di Contabilità	SI	Medio	0	Medio
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Alto	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Controlli interni; MS_06 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai dd.l.b.; T.U.E.L.	SI	Medio	0	Medio
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni; Codice di Comportamento; Regolamento di Contabilità	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento; MG2 - Rotazione del personale; MG9 – Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Regolamento di Contabilità	SI	Basso	0	Basso
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Formazione del personale; rotazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento; formazione del personale; rotazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. T.U.E.L.; Regolamento di Contabilità	SI	Basso	0	Basso
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento; formazione del personale; rotazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. T.U.E.L.; Regolamento di Contabilità. PIAO.	SI	Medio	0	Medio
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge 241/90; D. Lgs. 39/2013. Codice di Comportamento.	SI	Medio	0	Medio
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Legge 241/90; MS25 – Semplificazione e tracciabilità di procedimenti	SI	Medio	0	Medio
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono raccontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Alto	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Legge 241/90; MS25 – Semplificazione e tracciabilità di procedimenti	SI	Medio	0	Medio
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Alto	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni. Legge 241/90; MS25 – Semplificazione e tracciabilità di procedimenti	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMBIENTE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio**
Acronimo Ufficio	**ARAM1072**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Giuliana Vespere**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sottoestimato/corretto/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) in ambito comunale, su delega ai sensi del Regolamento Regionale n. 5/2011	1A	Verifica di assoggettabilità a VAS	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Omesso controllo, alterazione liste di attesa o ordine di presentazione delle istanze, disomogeneità nelle valutazioni	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs 152/2006 - Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		1B	Consultazione con i soggetti con competenze ambientali			*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs 152/2006 - Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		1C	Conclusione procedimento con assoggettabilità o esclusione dalla procedura di VAS			*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs 152/2006 - Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		1 D	Istanza di VAS			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs 152/2006 - Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		1 E	Fase di scoping			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs 152/2006 - Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		1 F	Fase del rapporto ambientale (Adozione)			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs 152/2006 - Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		1 G	Esito con parere VAS			*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs 152/2006 - Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
2	Autorità competente, su delega regionale, ai sensi della L.R. 85/1981, al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22Gennaio 2004, n. 42 e supporto alla Commissione locale per il paesaggio, istituita ex L.R. 10/1982	2A	Acquisizione dell'istanza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Omesso controllo, alterazione liste di attesa o ordine di presentazione delle istanze, disomogeneità nelle valutazioni; assoggettamento a pressioni esterne; sussistenza di affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Alto	0	Alto
		2B	Acquisizione parere della Commissione locale del paesaggio			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Alto	0	Alto
		2C	Istruttoria dell'istanza e/o conferenza dei servizi			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Alto	0	Alto
		2D	Inoltro proposta di autorizzazione alla Soprintendenza			*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Alto	0	Alto
		2E	Acquisizione parere vincolante Soprintendenza, chiusura del procedimento			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Alto	0	Alto
		2F	Chiusura del procedimento con rilascio di autorizzazione paesaggistica o di diniego			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Alto	0	Alto
3	Autorità competente in materia di redazione della mappatura acustica strategica e del Piano d'Azione e relativi aggiornamenti, ai sensi del D.Lgs. 194/2005, *"Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"*	3A	Affidamento servizio per redazione mappa acustica strategica e Piano d'Azione	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile affidamento a soggetti/RUP non competenti con conseguente raggiungimento dei risultati utili e inadempimento degli obblighi di legge	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti. Determinazioni.	SI	Basso	0	Basso
		3B	Verifica dei risultati e pubblicazione, raccolta osservazioni e controdeduzioni	GOVERNO DEL TERRITORIO	Minore equilibrio interesse pubblico/privato; minore trasparenza nella verifica	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L447/1995; Direttiva Europea 2002/49/CE;D.Lgs. n. 194/2005; D.P.R. n. 227/2011	SI	Basso	0	Basso
		3C	Approvazione e trasmissione agli Enti sovraordinati: Regione Campania e Ministero dell'Ambiente	GOVERNO DEL TERRITORIO	Approvazione di norme in contrasto con gli interessi pubblici di tutela della salute	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L447/1995; Direttiva Europea 2002/49/CE;D.Lgs. n. 194/2005; D.P.R. n. 227/2011	SI	Basso	0	Basso
4	Gestione delle pratiche relative alle autorizzazioni in materia di impatto acustico, ai sensi della L. 447/1995, anche in ambito endoprocedimentale del SUAP	4A	Acquisizione dell'istanza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Omesso controllo, alterazione liste di attesa o ordine di presentazione delle istanze, disomogeneità nelle valutazioni	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	controlli interni; informatizzazione delle procedure	SI	Medio	0	Medio
		4B	Istruttoria dell'istanza e/o conferenza dei servizi			*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	controlli interni; informatizzazione delle procedure	SI	Medio	0	Medio
		4C	Chiusura del procedimento e/o rilascio provvedimento autorizzativo			*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	controlli interni; informatizzazione delle procedure	SI	Medio	0	Medio
5	Gestione e aggiornamento del Piano di zonizzazione acustica comunale e autorizzazione dei piani di risanamento acustico	5A	Affidamento servizio per aggiornamento Piano di zonizzazione acusticaAutorizzazione piani di risanamento acustico	GOVERNO DEL TERRITORIO	Minore equilibrio interesse pubblico/privato; minore trasparenza nella verifica	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	controlli interni; informatizzazione delle procedure	SI	Basso	0	Basso
		5B	Verifica dei risultati e pubblicazione, raccolta osservazioni e controdeduzioni			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L447/1995; Direttiva Europea 2002/49/CE;D.Lgs. n. 194/2005; D.P.R. n. 227/2011	SI	Basso	0	Basso
		5C	Approvazione dei piani			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L447/1995; Direttiva Europea 2002/49/CE;D.Lgs. n. 194/2005; D.P.R. n. 227/2011	SI	Basso	0	Basso
6	Rappresentante del Comune in qualità di componente della Commissione ex art. 5 D.M. 31 ottobre 1997 dell'ENAC relativa al rumore aeroportuale	6A	Controllo dell'inquinamento acustico aeroportuale	AFFARI ISTITUZIONALI	Discrezionalità e scarsa conoscenza delle materie tecniche e condivisione degli aspetti tecnici che emergono	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L447/1995; Direttiva Europea 2002/49/CE;D.Lgs. n. 194/2005; D.P.R. n. 227/2011	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMBIENTE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio**
Acronimo Ufficio	**ARAM1072**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Giuliana Vespere**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
7	Funzioni amministrative di controllo in materia di inquinamento acustico con i competenti organi tecnici di controllo (ARPAC, ASL)	7A	Verifica dell'esistenza di inquinamento acustico su segnalazione di privati e/o dalla P.L.	VIGILANZA E CONTROLLO	assoggettamento a pressioni esterne; suaviistenza di affinità o abituale frequentazione trai soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati; Ritardo nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; Regolamenti	SI	Basso	0	Basso
8	Autorizzazioni e gestione delle pratiche relative all'installazione e/o modifica di impianti radioelettrici	8A	Acquisizione dell'istanza/SCIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Omesso controllo dichiarazioni sostitutive, alterazione liste di attesa o ordine di presentazione delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Medio	0	Medio
		8B	Istruttoria e/o conferenza dei servizi			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Medio	0	Medio
		8C	Chiusura del procedimento e/o rilascio provvedimento autorizzativo			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Medio	0	Medio
9	Funzioni amministrative di controllo in materia di inquinamento elettromagnetico con la competente ARPAC	9A	Acquisizione istanza/segnalazione	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardo nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso
		9B	Richiesta controlli all'ARPAC			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso
		9C	Valutazione riscontro ARPAC			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso
		9D	Eventuale avvio di procedimento di riduzione a conformità delle emissioni elettromagnetiche			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso
10	Parere endoprocedimentali in ambito dello Sportello Unico Edilizia in materia di requisiti acustici passivi degli edifici	10A	Acquisizione istanza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione della fase di valutazione delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; Regolamenti	SI	Medio	0	Medio
		10B	Istruttoria dell'istanza e/o conferenza dei servizi			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; Regolamenti	SI	Medio	0	Medio
		10C	Chiusura del procedimento e/o rilascio parere vincolante			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; Regolamenti	SI	Medio	0	Medio
11	Predisposizione di provvedimenti, su indirizzo regionale, finalizzati al contenimento degli inquinanti in atmosfera di cui al D.Lgs. n. 155/2010	11A	Predisposizione Ordinanze sindacali ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Omissione o ritardo nell'adozione dell'Ordinanza Sindacale	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; Regolamenti	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMBIENTE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio**
Acronimo Ufficio	**ARAM1072**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Giuliana Vespere**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
12	Gestione attività di sorveglianza igienico sanitaria dei seguenti procedimenti: A. autorizzazioni sanitarie per le strutture sanitarie e socioassistanie pubbliche e private; B. SCIA per attività degli studi professionali e odontoiatrici, medici e altre professioni sanitarie; C. autorizzazioni sanitarie e SCIA nell'ambito del SUAP (strutture sanitarie, attività industriali e artigianali); D. notifiche sanitarie in ambito di igiene e sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria sia di esclusiva competenza del servizio sia in ambito endoprocedimentale del SUAP; E. SCIA nell'ambito del SUAP dei procedimenti afferenti piscine e palestre	12A.1	Acquisizione istanza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Omesso controllo, alterazione liste di attesa o ordine di presentazione delle istanze, disomogeneità nelle valutazioni; assoggettamento a pressioni esterne; sussistenza di affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; Regolamenti	SI	Alto	0	Alto
		12A.2	Istruttoria			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; Regolamenti	SI	Alto	0	Alto
		12A.3	Trasmissione pratica all'ASL			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; Regolamenti	SI	Alto	0	Alto
		12A.4	Acquisizione parere da parte dell'ASL			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; Regolamenti	SI	Alto	0	Alto
		12A.5	Rilascio autorizzazione sanitaria			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; Regolamenti	SI	Alto	0	Alto
		12B.1	Istruttoria documentale della pratica			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Medio	0	Medio
		12B.2	Successivo inoltro all'ASL			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Medio	0	Medio
		12C	Non si rilasciano più autorizzazioni sanitarie per attività artigianali ai sensi del D.L. 19/2024	n.a.	n.a.														
		12D	Trasmissione all'Ente competente – ASL	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	omissione o ritardo nella notifica all'ASL per i controlli di competenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso
		12E.1	Istruttoria documentale della pratica		Omesso controllo, alterazione liste di attesa o ordine di presentazione delle istanze, disomogeneità nelle valutazioni; assoggettamento a pressioni esterne; sussistenza di affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Medio	0	Medio
		12E.2	Trasmissione ad altro Ente – ASL			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Medio	0	Medio
13	Supporto al Sindaco quale autorità sanitaria locale	13A	Predisposizione Ordinanze sindacali ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 a tutela della salute	AFFARI ISTITUZIONALI	Omissione o ritardo nell'adozione dell'Ordinanza Sindacale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso
		13B	Espressione parere per orari e turni farmacie insistenti nel territorio del Comune di Napoli	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione controlli e vigilanza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMBIENTE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio**
Acronimo Ufficio	**ARAM1072**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Giuliana Vespere**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
14	Funzioni amministrative di controllo in materia di sanità pubblica in rapporto con la competente ASL	14A	Attività amministrative connesse all'esito di verifiche ed ispezioni da parte dell'ASL	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione controlli e vigilanza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso
15	Programmazione e conduzione di campagne di prevenzione sanitaria e promozione della salute	15A	Realizzazione evento delle Giornate del Benessere	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata applicazione del principio di rotazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti, Determinazioni.	SI	Basso	0	Basso
16	Gestione del canile comunale, in collaborazione con il servizio veterinario pubblico, e gestione delle attività connesse ai canili convenzionati	16A	Sottoscrizione Accordo interistituzionale ex art. 15 L.241/90 con l'ASL NA 1 Centro per la co-gestione del canile comunale	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione controlli e vigilanza	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali – L.281/91, L.R. 3/2019 e suo Regolamento di attuazione n.1/2021 – Regolamento Comunale Tutela degli Animali 1/2021	SI	Basso	0	Basso
		16B	Ricovero presso il canile comunale di cani con alto indice di adottabilità accalappiati sul territorio cittadino dal servizio veterinario pubblico	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione controlli e vigilanza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali – L.281/91, L.R. 3/2019 e suo Regolamento di attuazione R.R., 1/2021	SI	Basso	0	Basso
		16C	Indizione selezione ad evidenza pubblica per Accordo quadro per stipula convenzione per l'affidamento del servizio ricovero e mantenimento cani vaganti con basso indice di adottabilità	CONTRATTI PUBBLICI	Eccessivo ricorso alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti, Determinazioni.	SI	Basso	0	Basso
		16D	Ricovero presso il canile convenzionato di cani con basso indice di adottabilità accalappiati sul territorio cittadino dal servizio veterinario pubblico	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione controlli e vigilanza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure generali – L.281/91, L.R. 3/2019 e suo Regolamento di attuazione n.1/2021 – Regolamento Comunale Tutela degli Animali	SI	Basso	0	Basso
17	Programmazione e gestione di interventi di tutela della salute e dei diritti degli animali, in rapporto funzionale con il servizio veterinario pubblico	17A	Predisposizione Ordinanze sindacali ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 a tutela degli animali	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Omissione o ritardo nell'adozione dell'Ordinanza Sindacale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L.281/91, L.R. 3/2019 e suo Regolamento di attuazione R.R. 1/2021 – Regolamento Comunale Tutela degli Animali	SI	Basso	0	Basso
18	Gestione delle attività di prevenzione del randagismo, anche con la realizzazione di campagne di sensibilizzazione, sterilizzazione e di controllo delle nascite	18A	Attività di sensibilizzazione per la maggior diffusione della cultura e delle regole di corretta convivenza tra le persone e gli animali di affezione, a cura del servizio veterinario pubblico nell'ambito dell'evento della Giornata del Benessere	AFFARI ISTITUZIONALI	mancata o parziale attuazione dell'attività	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali – L.281/91, L.R. 3/2019 e suo Regolamento di attuazione n.1/2021 – Regolamento Comunale Tutela degli Animali	SI	Basso	0	Basso
		18B	Diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del programma stilato dal Servizio Veterinario Pubblico relativo alle attività di anagrafe canina sul territorio: iscrizioni anagrafica di cani padronali e informazioni ai cittadini relative alla corretta conduzione degli animali da compagnia			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali – L.281/91, L.R. 3/2019 e suo Regolamento di attuazione n.1/2021 – Regolamento Comunale Tutela degli Animali	SI	Basso	0	Basso
19	Programmazione e conduzione di campagne di adozione e di educazione al rispetto degli animali	19A	Predisposizione di campagne dedicate di sensibilizzazione alla cittadinanza per un corretto rapporto uomo/animale con l'utilizzo di vari canali informativi, internet e social media		mancata o parziale attuazione dell'attività	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali – L.281/91, L.R. 3/2019 e suo Regolamento di attuazione n.1/2021 – Regolamento Comunale Tutela degli Animali	SI	Basso	0	Basso
		19B	Promozione adozioni conseguenti incontri presso il canile comunale "La Collina di Argo" per valutazione abbinamento famiglia - cane			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali – misure di trasparenza – Normativa di riferimento	SI	Basso	0	Basso
20	Supporto al Sindaco per l'individuazione e nomina del Garante dei diritti degli animali	20A	Predisposizione avviso pubblico	INCARICHI E NOMINE	Avviso pubblico non adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali, pubblicazione curricula; dichiarazioni;	SI	Basso	0	Basso
		20B	Istruttoria candidature pervenute		Requisiti di partecipazione troppo generici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali, pubblicazione curricula; dichiarazioni;	SI	Basso	0	Basso
		20C	Trasmissione al Sindaco elenco candidature idonee /non idonee		Carenza istruttoria	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali, pubblicazione curricula; dichiarazioni;	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMBIENTE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Verde Pubblico**
Acronimo Ufficio	**ARAM1074**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Teresa Bastia**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli alberi di alto fusto presenti in aree comunali, ad eccezione dei parchi	1A	Programmazione della procedura di affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle alberature	Contratti pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; informatizzazione delle procedure; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	0	Medio
		1B	Progettazione della procedura di affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle alberature	Contratti pubblici	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; informatizzazione delle procedure; D.Lgs. 33/2013	si	Medio	0	Medio
		1C	Selezione del contraente	Contratti pubblici	Azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara ; Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; informatizzazione delle procedure; D.Lgs. 33/2013	si	Medio	0	Medio
		1D	Aggiudicazione e stipula del contratto	Contratti pubblici	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; informatizzazione delle procedure; D.Lgs. 33/2013	si	Medio	0	Medio
		1E	Esecuzione	Contratti pubblici	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; informatizzazione delle procedure; D.Lgs. 33/2013	si	Medio	0	Medio
		1F	Rendicontazione	Contratti pubblici	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante; Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; informatizzazione delle procedure; D.Lgs. 33/2013	si	Medio	0	Medio
2	Supporto al Servizio *Protezione Civile* nella gestione di interventi di emergenza relativi ad alberature comunali	2A	Sopralluogo e verifica dell'esistenza di situazioni di reale pericolo	Vigilanza e controllo	Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Basso	0	Basso
		2B	Eventuale gestione delle operazioni di messa in sicurezza			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Basso	0	Basso
3	Gestione del procedimento di rilascio di autorizzazioni per l'abbattimento di alberi	3A	Istruttoria istanze	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Alterazione del procedimento istruttorio finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio all'abbattimento delle alberature per favorire interessi privati, dietro ricevimento o promessa, per sé o per un terzo, di denaro o di altra utilità	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Basso	0	Basso
		3B	Verifica tecnico-amministrativa delle perizie agronomiche presentate dagli istanti			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Basso	0	Basso
		3C	Sopralluogo			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Basso	0	Basso
		3D	Acquisizione pareri e assensi			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Basso	0	Basso
		3E	Adozione del titolo abilitante		Rilascio del provvedimento autorizzatorio all'abbattimento delle alberature per favorire interessi privati, dietro ricevimento o promessa, per sé o per un terzo, di denaro o di altra utilità	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Basso	0	Basso
4	Supporto alla gestione dei procedimenti sanzionatori per l'inosservanza delle norme di tutela delle alberature	4A	Accertamento tecnico delle violazioni	Vigilanza e controllo	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne da parte dei proprietari delle alberature oggetto di interventi effettuati in violazione delle norme sulla tutela delle alberature, al fine di evitare sanzioni. Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i dipendenti con potere ispettivo ed istruttorio e i proprietari delle alberature oggetto di interventi effettuati in violazione delle norme sulla tutela delle alberature	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Medio	0	Medio
		4B	Quantificazione della sanzione			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Medio	0	Medio
5	Tutela della pubblica incolumità relativa ad alberature di terzi incombenti su pubbliche vie e su aree pubbliche	5A	Ricezione segnalazione	Vigilanza e controllo- V 6- Tutela della pubblica incolumità, disponendo le misure necessarie all'eliminazione del pericolo	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne da parte dei proprietari delle alberature risultanti pericolose per la pubblica incolumità al fine di evitare diffide a eliminare il pericolo elevato	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Basso	0	Basso
		5B	Sopralluogo e accertamento tecnico dello stato delle alberature segnalate come pericolanti			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Basso	0	Basso
		5C	Eventuale diffida			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Basso	0	Basso
		5D	Eventuale predisposizione dell'ordinanza sindacale ex art 54			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Basso	0	Basso
6	Rilascio di pareri edilizio-urbanistico e adozione del relativo parere di conformità alla normativa di tutela delle alberature	6A	Istruttoria istanze	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni per il rilascio dei pareri di conformità alla normativa di tutela delle alberature per rendere il progetto presentato dai privati maggiormente attrattivo e favorire, quindi, interessi privati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990	si	Basso	0	Basso
		6B	Adozione del parere			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990	si	Basso	0	Basso
		7A	Istruttoria tecnico - amministrativa istanze			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde	si	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMBIENTE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Verde Pubblico**
Acronimo Ufficio	**ARAM1074**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Teresa Bastia**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
7	Adozione di aree a verde pubblico - affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico, in concomenza di procedimento con le Municipalità	7B	Acquisizione pareri	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per concedere l'affidamento delle aree a verde pubblico a privati conoscisti e/o dietro ricevimento o promessa, per sé o per un terzo, di denaro o di altra utilità	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico, approvato con D.C.C. n. 48 del 21/12/2011; L.	si	Basso	0	Basso
		7C	Redazione della Convenzione			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di	si	Basso	0	Basso
		7D	Consegna dell'area			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico, approvato con D.C.C. n. 48 del 21/12/2011; L.	si	Basso	0	Basso
		7E	Gestione dei rinnovi, revoche e rinunce			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di	si	Basso	0	Basso
8	Gestione del tecnico-amministrativa del rapporto contrattuale con la Napoli Servizi nell'ambito dell'area gestionale "supporto gestione verde della città"	8A	Raccordo con i referenti della società in house per l'esecuzione delle prestazioni	Vigilanza e controllo	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti con poteri decisori della Napoli Servizi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Medio	0	Medio
		8B	Verifica tecnico-amministrativa delle prestazioni effettuate		Omissione di controlli da parte del soggetto che esercita il potere di controllo sugli interventi effettuati da Napoli Servizi e il potere di verifica dei rendiconti delle operazioni effettuate	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Basso	0	Basso
		8C	Verifica dei rendiconti delle operazioni effettuate			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Medio	0	Medio
		8D	Gestione richieste di altri uffici comunali		Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Medio	0	Medio
		8E	Gestione delle attività contabili di impegno e liquidazione		Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione delle prestazioni erogate	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMBIENTE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Igiene della Città**
Acronimo Ufficio	**ARAM1071**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Simona Materazzo**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione del Contratto di Servizio	1A	Recepimento della segnalazione di disservizio inviata dall'utenza all'indirizzo email/pec del servizio Igiene della Città e successivo eventuale inoltro ad ASIA Napoli S.p.A., a seguito di istruttoria condotta, per la risoluzione della criticità segnalata.	Gestione dei Rifiuti	Carenza di controllo sull'assolvimento degli obblighi contrattuali e sulla qualità del servizio reso anche attraverso accertamenti e sopralluoghi sui siti oggetto di segnalazione da parte dell'utenza e di soggetti istituzionali; Il contratto di servizio non prevede la dotazione in capo al gestore di un apposito software che consenta la digitalizzazione del servizio di igiene urbana, la creazione di un'interfaccia diretta con l'utenza da parte della Partecipata (per la gestione di segnalazioni, di disservizi e di consegna attrezzature) e condivisa con l'Amministrazione controllante. Tale sistema dovrebbe: 1) essere aperto per consentire l'accesso in remoto, per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al controllo dei servizi effettuati; 2) aggiornato per assicurarne la piena fruibilità per l'intera durata del contratto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Misura MS30; Contratto di servizio; Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo (adottato con Deliberazione di Giunta n. 554 del 29/12/2023 e modificato con Deliberazione di Giunta n. 323 del 7/08/2024);controlli interni	SI	Basso	0	Basso
		1B	Verifica documentale, effettuata dal servizio Igiene della Città, avente ad oggetto la dichiarazione resa da ASIA attestante la risoluzione della criticità segnalata. La dichiarazione deve essere corredata da fotografie del sito oggetto di intervento di pulizia/rimozione rifiuti e trasmessa al servizio Igiene della Città entro 15 giorni dall'inoltro della segnalazione.			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Misura MS30; Contratto di servizio; Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo (adottato con Deliberazione di Giunta n. 554 del 29/12/2023 e modificato con Deliberazione di Giunta n. 323 del 7/08/2024);controlli interni	SI	Medio	0	Medio
		1C	Monitoraggio del territorio effettuato dal servizio Igiene della Città mediante sopralluoghi a campione svolti di norma con cadenza settimanale in contraddittorio con i referenti territoriali di ASIA Napoli S.p.A.			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Misura MS30; Contratto di servizio; Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo (adottato con Deliberazione di Giunta n. 554 del 29/12/2023 e modificato con Deliberazione di Giunta n. 323 del 7/08/2024);controlli interni	SI	Medio	0	Medio
2	Rimozione di cumuli di rifiuti speciali abbandonati su strada pubblica o ad uso pubblico	2A	Recepimento segnalazione	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione (servizio competente) sull'operato e sul rispetto del contratto di servizio di igiene urbana	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Contratto di servizio; D.Lgs. n. 152/2006; Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo (adottato con Deliberazione di Giunta n. 554 del 29/12/2023 e modificato con Deliberazione di Giunta n. 323 del 7/08/2024);controlli interni	si	Basso	0	Basso
		2B	Autorizzazione del preventivo presentato dall'Organismo Partecipato			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Contratto di servizio; D.Lgs. n. 152/2006; Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo (adottato con Deliberazione di Giunta n. 554 del 29/12/2023 e modificato con Deliberazione di Giunta n. 323 del 7/08/2024);controlli interni	si	Medio	0	Medio
		2C	Verifica rendicontazione interventi			*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Contratto di servizio; D.Lgs. n. 152/2006; Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo (adottato con Deliberazione di Giunta n. 554 del 29/12/2023 e modificato con Deliberazione di Giunta n. 323 del 7/08/2024);controlli interni	si	Medio	0	Medio
3	Procedimenti finalizzati ad eliminare potenziali pericoli per l'ambiente a cause dell'abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti su aree di proprietà privata o di soggetti pubblici diversi dal Comune di Napoli (ex art. 192 del D.Lgs. 152/2006)	3A	Recepimento segnalazione	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione (servizio competente) sull'operato e sul rispetto del contratto di servizio di igiene urbana	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	D.Lgs. 152/2006;Controlli interni	si	Basso	0	Basso
		3B	Verifica titolarità area privata o di soggetti diversi dal Comune di Napoli			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	D.Lgs. 152/2006;Controlli interni	si	Basso	0	Basso
		3C	Eventuale procedura ex art. 192 del D.Lgs. 152/2006			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	D.Lgs. 152/2006;Controlli interni	si	Medio	0	Medio
4	Procedimenti finalizzati ad eliminare potenziali pericoli per l'ambiente a cause dell'abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti su aree del patrimonio comunale nel territorio cittadino	4A	Recepimento segnalazione	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione (servizio competente) sull'operato e sul rispetto del contratto di servizio di igiene urbana	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	D.Lgs. 152/2006;Controlli interni; Contratto di Servizio	si	Basso	0	Basso
		4B	Autorizzazione del preventivo presentato dall'Organismo Partecipato			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 152/2006;Controlli interni; Contratto di Servizio	si	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMBIENTE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Igiene della Città**
Acronimo Ufficio	**ARAM1071**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Simona Materazzo**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		4C	Verifica rendicontazione interventi			*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	D.Lgs. 152/2006;Controlli interni; Contratto di Servizio	si	Medio	0	Medio
5	5.1 Progettazione di interventi mirati per la programmazione e progettazione del sistema impiantistico e infrastrutturale necessario a realizzare le diverse fasi del ciclo dei rifiuti	5.1 A	Recepimento Linee Strategiche dell'Assessorato di riferimento	Contratti Pubblici	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione del sistema impiantistico e infrastrutturale necessario a realizzare le diverse fasi del ciclo dei rifiuti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 267/2000; D.Lgs. 36/2023	si	Basso	0	Basso
		5.1 B	Collaborazione alla predisposizione del DUP (sezione operativa)			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 267/2000; D.Lgs. 36/2023	si	Basso	0	Basso
		5.1 C	Collaborazione alla predisposizione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 267/2000; D.Lgs. 36/2023	si	Basso	0	Basso
	5.2 Gestione degli appalti di lavori funzionali allo sviluppo del sistema impiantistico e infrastrutturale necessario a realizzare le diverse fasi del ciclo dei rifiuti	5.2 A	Progettazione, verifica e validazione			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC; Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale; MG ed MS trasversali previste in materia di appalti pubblici dal PIAO 2025/2027	si	Medio	0	Medio
		5.2 B	Selezione del contraente			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC; Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale; MG ed MS trasversali previste in materia di appalti pubblici dal PIAO 2025/2028	si	Medio	0	Medio
		5.2 C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza ovvero sul sito istituzionale dell'Organismo Partecipato nel caso di affidamenti in Centrale di Committenza con l'ASIA Napoli S.p.A.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC; Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale; MG ed MS trasversali previste in materia di appalti pubblici dal PIAO 2025/2029	si	Medio	0	Medio
		5.2 D	Esecuzione del contratto			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC; Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale; MG ed MS trasversali previste in materia di appalti pubblici dal PIAO 2025/2030	si	Medio	0	Medio
		5.2 E	Rendicontazione del contratto			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC; Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale; MG ed MS trasversali previste in materia di appalti pubblici dal PIAO 2025/2031	si	Medio	0	Medio
	6.1 Programmazione degli appalti di forniture e di servizi funzionali al potenziamento del servizio di igiene urbana	6.1 A	Recepimento Linee Strategiche dell'Assessorato di riferimento	Contratti Pubblici	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione per l'acquisto di forniture e di servizi funzionali al potenziamento del servizio di igiene urbana	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 267/2000; D.Lgs. 36/2023	si	Basso	0	Basso
		6.1 B	Collaborazione alla predisposizione del DUP (sezione operativa)			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 267/2000; D.Lgs. 36/2023	si	Basso	0	Basso
		6.1 C	Collaborazione alla predisposizione del Programma Triennale degli acquisti di forniture e di servizi			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 267/2000; D.Lgs. 36/2023	si	Basso	0	Basso
		6.2 A	Progettazione ed elaborazione dei documenti di gara			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC; Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale; MG ed MS trasversali previste in materia di appalti pubblici dal PIAO 2025/2027	si	Medio	0	Medio
		6.2 B	Selezione del contraente			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC; Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale; MG ed MS trasversali previste in materia di appalti pubblici dal PIAO 2025/2028	si	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMBIENTE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Igiene della Città**
Acronimo Ufficio	**ARAM1071**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Simona Materazzo**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
6	6.2 Gestione degli appalti di forniture e di servizi funzionali al potenziamento del servizio di igiene urbana	6.2 C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Contratti Pubblici	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza ovvero sul sito istituzionale dell'Organismo Partecipato nel caso di affidamenti in Centrale di Committenza con l'ASIA Napoli S.p.A.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC; Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale; MG ed MS trasversali previste in materia di appalti pubblici dal PIAO 2025/2027	si	Medio	0	Medio
		6.2 D	Esecuzione del contratto			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC; Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale; MG ed MS trasversali previste in materia di appalti pubblici dal PIAO 2025/2028	si	Medio	0	Medio
		6.2 E	Rendicontazione del contratto			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC; Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale; MG ed MS trasversali previste in materia di appalti pubblici dal PIAO 2025/2029	si	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMBIENTE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Progettazione e gestione grandi Parchi Urbani**
Acronimo Ufficio	**ARAM1073**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Paolo Cupo**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione)
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
1	Progettazione, realizzazione, valorizzazione dei parchi urbani- sottofunzione: Progettazione parchi	1A	Programmazione interventi (di realizzazione nuovi parchi e/o di riqualificazione parchi esistenti)	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti misure di trasparenza	SI	Medio	0	Medio
		1B	Attività di progettazione con personale interno			*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti misure di trasparenza	SI	Medio	0	Medio
		1C	attività di progettazione rivolta a soggetti esterni tramite procedure di evidenza pubblica		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza; - Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti misure di trasparenza controlli interni, Codice di Comportamento	SI	Medio	0	Medio
2	Funzione: Progettazione, realizzazione, valorizzazione dei parchi urbani- sottofunzione: realizzazione parchi	2A	progettazione gara	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti misure di trasparenza controlli interni, Codice di Comportamento	SI	Medio	0	Medio
		2B	selezione del contraente		Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti misure di trasparenza controlli interni, Codice di Comportamento	SI	Medio	0	Medio
		2C	aggiudicazione e stipula contratto			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, rotazione personale, Codice Contratti, misure trasparenza, misure di regolamentazione, Controlli interni,	SI	Medio	0	Medio
		2D	Esecuzione contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice Contratti,	SI	Medio	0	Medio
3	Progettazione, realizzazione, valorizzazione dei parchi urbani- sottofunzione: valorizzazione parchi	3A	Programmazione e progettazione interventi di manutenzione ordinaria del verde nei parchi	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti misure di trasparenza	SI	Medio	0	Medio
		3B	progettazione gara		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, rotazione personale, Codice Contratti, misure trasparenza, misure di regolamentazione, Controlli interni,	SI	Medio	0	Medio
		3C	selezione del contraente		Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, rotazione personale, Codice Contratti, misure trasparenza, misure di regolamentazione, Controlli interni.	SI	Medio	0	Medio
		3D	aggiudicazione e stipula contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, rotazione personale, Codice Contratti, misure trasparenza, misure di regolamentazione, Controlli interni,	SI	Medio	0	Medio
		3E	Esecuzione contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice Contratti,	SI	Medio	0	Medio
4	Gestione del verde all'interno dei parchi al fine di garantire la manutenzione dei prati e dei tappeti erbosi, la cura delle siepi e degli arbusti, la cura e la manutenzione delle alberature di basso ed alto fusto, il monitoraggio della stabilità delle alberature	4A	Programmazione, progettazione ed esecuzione interventi di manutenzione mediante operatori esterni	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti misure di trasparenza	SI	Medio	0	Medio
		4B	Attività di manutenzione del verde nei parchi mediante personale interno	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Attestato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni. Misure di Trasparenza, Regolamenti, Rotazione; disciplina del conflitto di interessi;	SI	Basso	0	Basso
					Mancata valutazione di esigenze formative Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni. Misure di Trasparenza, Regolamenti, Rotazione; disciplina del conflitto di interessi;	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione all'interno dei grandi parchi, delle seguenti attività: a. Apertura e chiusura; b. Spazzamento, svuotamento cestini, pulizia, raccolta e conferimento a discarica dei rifiuti; c. Guardiania; d. Autorizzazione allo svolgimento di Eventi	5A	Apertura e chiusura parchi, guardiania	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Attestato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni. Misure di Trasparenza, Regolamenti, Rotazione; disciplina del conflitto di interessi;	SI	Basso	0	Basso
					Mancata valutazione di esigenze formative Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni. Misure di Trasparenza, Regolamenti, Rotazione; disciplina del conflitto di interessi;	SI	Basso	0	Basso
		5B	Spazzamento, svuotamento cestini, pulizia, raccolta e conferimento a discarica dei rifiuti; attività svolta mediante la soc. partecipata ASIA	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Trasparenza, formazione del personale – normativa vigente	SI	Medio	0	Medio
		5C	Autorizzazione allo svolgimento di eventi nei parchi	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	formazione del personale	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMBIENTE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Progettazione e gestione grandi Parchi Urbani**
Acronimo Ufficio	**ARAM1073**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Paolo Cupo**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
6	Funzione: Attività di gestione tecnico-amministrativa del rapporto contrattuale con ASIA Napoli in relazione alle attività di pulizia di parchi e giardini (Scheda C1 e C2 del contratto di servizio)	6A	Programmazione e quantificazione delle attività da eseguire- gestione contabile della fase di impegno della spesa	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio. Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Trasparenza, formazione del personale	**SI**	Medio	0	Medio
		6B	Controllo tecnico delle prestazioni eseguite tramite rilevazioni periodiche			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Trasparenza, formazione del personale	**SI**	Medio	0	Medio
		6C	Verifica dei rendiconti delle prestazioni svolte e confronto con le rilevazioni eseguite			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Trasparenza, formazione del personale	**SI**	Medio	0	Medio
		6D	Liquidazione della spesa		Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Trasparenza, normativa vigente-regolamenti	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMBIENTE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Cimiteri Cittadini**
Acronimo Ufficio	**ARAM1075**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Antonietta Agliata**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del qcc sull'eventuale sottostimo/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Coordinamento delle attività di gestione delle aree cimiteriali comunali	1A	coordinamento delle attività gestite da altri servizi o altri enti svolte all'interno delle aree cimiteriali comunali (si veda processi n. 5 e n. 9)		Il processo non presenta rischi corruttivi rilevanti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	disciplinare NapoliServizi	SI	Alto	0	Alto
2	2.1 Gestione dei servizi mortuari comunali – procedura di affidamento	2.1 A	Programmazione della procedura di affidamento del servizio	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari ; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006- Dlgs 36 del 2023	SI	Medio	0	Medio
		2.1 B	Progettazione della gara di appalto dei servizi cimiteriali	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza ;Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006- Dlgs 36 del 2023	SI	Alto	0	Alto
		2.1 C	Selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara ; Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006- Dlgs 36 del 2023	SI	Medio	0	Medio
		2.1 D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006- Dlgs 36 del 2023	SI	Medio	0	Medio
		2.1 E	Esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Omissione di controlli sul numero e la tipologia delle operazioni effettuate rispetto a quanto dichiarato dalla ditta appaltatrice	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006- Dlgs 36 del 2023	SI	Medio	0	Medio
		2.1 F	rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante ; Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006- Dlgs 36 del 2023	SI	Medio	0	Medio
	2.2 Gestione dei servizi mortuari comunali – rilascio Nulla Osta	2.2A	Inoltro/presentazione Istanza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Omissione di controlli sul possesso dei requisiti per il rilascio dei permessi relativi alle operazioni cimiteriali da effettuare nei cimiteri comunali (pagamenti, parentela de defunto col concessionario ecc)	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
		2.2B	Istruttoria della documentazione presentata			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
		2.2C	Rilascio di Nulla Osta			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
		2.2D	Esecuzione dell'operazione e Validazione	VIGILANZA E CONTROLLO	Operazioni cimiteriali effettuate abusivamente (es. deposizione ceneri/resti mortali in manufatti privati senza alcun provvedimento amministrativo)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
	2.3 Gestione dei servizi mortuari comunali – rilascio Concessioni manufatti	2.3A	presentazione istanza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di trasparenza nell'assegnazione dei loculi comunali per favorire determinati richiedenti ; omissione di controlli sul possesso dei requisiti degli aspiranti concessionari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
		2.3B	istruttoria documentale			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
		2.3C	Rilascio concessioni di manufatti cimiteriali comunali (loculi, Tumuli, Celle cinerarie)			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
3	Gestione della vigilanza e della custodia delle aree cimiteriali	3A	Gestione Pass di ingresso ai cimiteri monumentali	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
4	Gestione dell'obitorio comunale	4A	Richiesta prelievo salma	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo improprio delle celle frigorifere per la custodia, in cambio di denaro, di salme gestite dalle ditte funebri - Mancanza di procedure di controllo (anche a campione) sull'utilizzo delle celle frigorifere obitoriali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
		4B	Deposizione salma presso obitorio			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Alto	Alto	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
		4C	Ritiro salma per seppellimento o trasferimento			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
5	Gestione dell'igiene e decoro delle aree cimiteriali ad esclusione del verde orizzontale e verticale	5A	Inoltro programmazione settimanale dello smaltimento dei rifiuti cimiteriali in base alle esumazioni previste	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli sulla quantità di rifiuti cimiteriali ritirati rispetto a quanto dichiarato dalla ditta incaricata allo smaltimento	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
		5B	Smaltimento dei rifiuti Cimiteriali derivanti dalle operazioni di esumazione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
		5C	Attestazione di avvenuta ricezione dei formulari di smaltimento			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
		6A	Trasmissione istanza al concessionario			*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMBIENTE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Cimiteri Cittadini**
Acronimo Ufficio	**ARAM1075**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Antonietta Agliata**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
6	Gestione delle concessioni degli ampliamenti cimiteriali concessioni di manufatti cimiteriali (loculi, Tumuli, Celle cinerarie) gestiti dai concessionari degli ampliamenti cimiteriali	6B	istruttoria documentale	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli sui requisiti degli aspiranti concessionari dei manufatti (es. residenza nel comune di Napoli)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	**SI**	Medio	0	Medio
		6C	Rilascio di concessioni di manufatti cimiteriali (loculi, Tumuli, Celle cinerarie) gestiti dai concessionari degli ampliamenti cimiteriali			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	**SI**	Medio	0	Medio
7	Realizzazione, gestione ed aggiornamento dell'anagrafe mortuaria e dei concessionari	7.1	Archivio permanente delle istanze cartacee delle operazioni cimiteriali	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le istanze delle operazioni cimiteriali archiviate permanentemente sono conservate in strutture fatiscenti e inadeguate e sono conservate in maniera tale da non consentirne facilmente la reperibilità	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio		0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	**SI**	Medio	0	Medio
		7.2	Archivio storico delle concessioni dei manufatti cimiteriali	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le concessioni dei manufatti cimiteriali storici sono conservate in strutture inadeguate e sono conservate in maniera tale da non consentirne facilmente la reperibilità che risulta particolarmente difficoltosa in assenza del dipendente che gestisce l'archivio	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	**SI**	Medio	0	Medio
		7.3	Archivio corrente delle concessioni dei manufatti cimiteriali	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Non si dispone di spazi adeguati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	**SI**	Medio	0	Medio
8	gestione amministrativo-contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in-house providing, per quel che concerne l'attività di supporto alla gestione dei cimiteri cittadini, nell'ambito dell'unitario contratto di inquadramento generale del rapporto tra l'Ente e detta società partecipata	8.1	Vigilanza sui processi esternalizzati a Napoli Servizi – Supporto amministrativo	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio. ;Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	**SI**	Medio	0	Medio
		8.2	Vigilanza sui processi esternalizzati a Napoli Servizi – Manutenzione del verde e piccola manutenzione nei cimiteri comunali	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio. ;Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	**SI**	Medio	0	Medio
9	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cimiteriali (incluso l'arredo urbano) non ricomprese nell'allegato G) del regolamento di Municipalità	9A	Programmazione della procedura di affidamento dei servizio di manutenzione tramite accordo quadro con un solo operatore economico	AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari ; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	**SI**	Medio	0	Medio
		9B	Progettazione appalto per lavori di manutenzione ordinaria nei cimiteri centrali e periferici	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza ;Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	**SI**	Medio	0	Medio
		9C	Selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara ; Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	**SI**	Medio	0	Medio
		9D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	**SI**	Medio	0	Medio
		9E	Esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali ;omissione nell'applicazione di sanzioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	**SI**	Medio	0	Medio
		9F	rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante ; Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	**SI**	Medio	0	Medio
10	Rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia cimiteriale	10.1A	Istanze per il rilascio di Permesso a Costruire e Varianti in corso d'opera	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Ritardo nell'adozione dei provvedimenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	**SI**	Medio	0	Medio
		10.2A	Istruttoria delle istanze ricevute	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Omissione di controlli sul possesso dei requisiti per il rilascio dei permessi a costruire	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	**SI**	Medio	0	Medio
		10.3A	Rilascio di Permesso a Costruire			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	**SI**	Medio	0	Medio
		10.4A	gestione dei procedimenti sanzionatori in materia edilizia	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancanza di programmazione e/o omissione di controlli , omissione denuncia in caso di riscontro abusi edilizi	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	contratto illuminazione votiva – Piattaforma Illuminat – Contratto Comune di Napoli Edison Next.dlgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
		10.5A	Provvedimenti di occupazione di suolo	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Omissione di controlli sul possesso dei requisiti per il rilascio dei permessi a costruire	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	contratto illuminazione votiva – Piattaforma Illuminat – Contratto Comune di Napoli Edison Next.dlgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
11	11.1 Gestione dell'illuminazione votiva Procedura di affidamento del servizio	11.1A	Programmazione della procedura di affidamento dei servizio	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari ; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	contratto illuminazione votiva – Piattaforma Illuminat – Contratto Comune di Napoli Edison Next.dlgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
		11.1B	Progettazione della gara di appalto dei servizi cimiteriali	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza ;Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	contratto illuminazione votiva – Piattaforma Illuminat – Contratto Comune di Napoli Edison Next,dlgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
		11.1C	Selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara ;	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	contratto illuminazione votiva – Piattaforma Illuminat – Contratto Comune di Napoli Edison Next.dlgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
		11.1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	contratto illuminazione votiva – Piattaforma Illuminat – Contratto Comune di Napoli Edison Next.dlgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
		11.1E	Esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	contratto illuminazione votiva – Piattaforma Illuminat – Contratto Comune di Napoli Edison Next.dlgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMBIENTE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Cimiteri Cittadini**
Acronimo Ufficio	**ARAM1075**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Antonietta Agliata**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cure del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimainsonacritica del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		11.1F	rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante ; Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	contratto illuminazione votiva – Piattaforma Illuminat – Contratto Comune di Napoli Edison Next,dlgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
	11.2 Gestione dell'illuminazione votiva Contratti per il servizio di illuminazione votiva annuale e/o occasionale	11.2A	Richiesta nuovo allaccio	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali omissione nell'applicazione di sanzioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	contratto illuminazione votiva – Piattaforma Illuminat – Contratto Comune di Napoli Edison Next,dlgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		11.2B	Richiesta lampade occasionali			*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	contratto illuminazione votiva – Piattaforma Illuminat – Contratto Comune di Napoli Edison Next	SI	Medio	0	Medio
		11.2C	Gestione disservizi e rimborsi, applicazione di sanzioni			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	contratto illuminazione votiva – Piattaforma Illuminat – Contratto Comune di Napoli Edison Next,dlgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMMINISTRATIVA PATRIMONIO**
Denominazione Ufficio	AREA AMMINISTRATIVA PATRIMONIO
Acronimo Ufficio	**ARAP 1118**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**PASQUALE DEL GAUDIO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione del personale	1A	Utilizzo dell'applicativo areas	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Adozione di una nuova misura organizzativa interna tramite la modifica al sistema di gestione del personale (applicativo AREAS), che segna in automatico l'attribuzione dei buoni pasto in presenza di badgeatura	SI	Medio	0	Medio
		1B	Ricezione giustificativi per malattie, ferie, servizi esterni ecc			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Adozione di una nuova misura organizzativa interna tramite la modifica al sistema di gestione del personale (applicativo AREAS), che segna in automatico l'attribuzione dei buoni pasto in presenza di badgeatura	SI	Medio	0	Medio
		1C	Inserimento nel sistema dei giustificativi			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Adozione di una nuova misura organizzativa interna tramite la modifica al sistema di gestione del personale (applicativo AREAS), che segna in automatico l'attribuzione dei buoni pasto in presenza di badgeatura	SI	Medio	0	Medio
2	Liquidazione ore di straordinario del personale	2A	Svolgimento della prestazione lavorativa	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	preventiva autorizzazione del dirigente – applicativo Areas per controllo successivo- creazione nuovo portale per liquidazione Jatti per una doppia verifica	SI	Basso	0	Basso
		2B	Verifica della prestazione svolta			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	preventiva autorizzazione del dirigente – applicativo Areas per controllo successivo- creazione nuovo portale per liquidazione Jatti per una doppia verifica	SI	Medio	0	Medio
		2C	Liquidazione delle ore di straordinario			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	preventiva autorizzazione del dirigente – applicativo Areas per controllo successivo- creazione nuovo portale per liquidazione Jatti per una doppia verifica	SI	Medio	0	Medio
3	Gestione inventariale dei beni mobili	3A	Inserimento e catalogazione nel gestionale dei nuovi beni per acquisizione originaria o per trasferimento da parte di altre strutture comunali	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	introduzione di una nuova piattaforma Jente con modulo inventario, con adozione di una nuova guida pratica operativa dell'Ente	SI	Basso	0	Basso
		3B	Eliminazione dal gestionale di beni oggetto di dichiarazione di fuori uso o trasferiti ad altre strutture comunali			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	introduzione di una nuova piattaforma Jente con modulo inventario, con adozione di una nuova guida pratica operativa dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
		3C	Controllo corretto aggiornamento delle movimentazioni nel conto del consegnatario dei beni mobili del servizio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	introduzione di una nuova piattaforma Jente con modulo inventario, con adozione di una nuova guida pratica operativa dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
		3D	Predisposizione e formalizzazione della disposizione di approvazione del conto del consegnatario dei beni mobili			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	introduzione di una nuova piattaforma Jente con modulo inventario, con adozione di una nuova guida pratica operativa dell'Ente	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMMINISTRATIVA PATRIMONIO**
Denominazione Ufficio	Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio
Acronimo Ufficio	**ARAP1119**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**DOTT.SSA TIZIANA DI BONITO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Coordinamento, per i soli predetti cespiti, degli uffici competenti per la Tutela della proprietà, per la risoluzione delle diffide, per la tutela dell'incolumità pubblica, per le problematiche igienico sanitarie, manutentive, legate all'attività giudiziaria (immobili sottoposti a sequestro giudiziario, supporto alle indagini, etc.)	1A	Acquisizione segnalazione mediante protocollo o pec	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Organizzative interne ovvero individuazione di una risorsa umana preposta esclusivamente alla gestione delle diffide	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Istruttoria e relativa individuazione dell'ufficio competente per la risoluzione della problematica pervenuta			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Organizzative interne ovvero individuazione di una risorsa umana preposta esclusivamente alla gestione delle diffide	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	Trasmissione della segnalazione all'ufficio competente individuato			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Organizzative interne ovvero individuazione di una risorsa umana preposta esclusivamente alla gestione delle diffide	**SI**	Basso	0	Basso
2	Predisposizioni, per i soli predetti cespiti, di querele a tutela del patrimonio immobiliare di proprietà dell'Ente, sulla base di una notizia di reato o di indagine interna	2A	ricezione segnalazione reato per cui è possibile procedere con apposita querela	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Ampia discrezionalità e scarsa condivisione delle problematiche giuridiche da analizzare laddove particolarmente complesse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Disposizioni del Codice Civile Misure Organizzative Interne ovvero assegnare il procedimento alla risorsa umana con competenze giuridiche	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	istruttoria del caso segnalato e valutazione della sussistenza degli elementi necessari all'attivazione della querela			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Disposizioni del Codice Civile Misure Organizzative Interne ovvero assegnare il procedimento alla risorsa umana con competenze giuridiche	**si**	Basso	0	Basso
		2C	consegna dell'eventuale atto di querela presso la Polizia Municipale			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Disposizioni del Codice Civile Misure Organizzative Interne ovvero assegnare il procedimento alla risorsa umana con competenze giuridiche	**si**	Basso	0	Basso
3	Rilascio del nulla osta per autorizzazione di lavori in cespiti di proprietà in concorrenza di processo principale con il Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio e il Servizio Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica dell'Area Tecnica Patrimonio, o di altro Servizio dell'Ente di volta in volta individuato	3A	Ricezione istanza di nulla osta ad eseguire interventi di manutenzione su cespiti di proprietà comunale condotti da soggetti assegnatari	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Misure Organizzative Interne ovvero presidio costante dei canali di ricezione della posta in entrata	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	Avvio dell'istruttoria per verificare la sussistenza dei requisiti atti al rilascio del nulla osta (regolarità dei pagamenti- regolare uso del cespite- osservazione delle prescrizioni contrattuali ETC), ed il successivo inoltro ai servizi tecnici per le valutazioni di competenza (fattibilità dell'intervento)			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Misure Organizzative Interne ovvero definizione standard della documentazione che l'istante dovrà rilasciare per ottenere il nulla osta per l'esecuzione dei lavori (computo metrico/relazione asseverata da parte del tecnico/ dichiarazione di accollo delle spese dei lavori etc)	**SI**	Basso	0	Basso
		3C	rilascio o diniego del nulla osta			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Regolamentazione di settore nell'ambito edilizio e urbanistico	**SI**	Basso	0	Basso
4	Apertura, gestione, trattazione dei sinistri da Responsabilità Civile Terzi e danno diretto scaturiti dal Patrimonio Immobiliare dell'Ente, ad esclusione di cespiti assegnati ad altre strutture (ad es. strade) e coordinamento con la compagnia assicurativa (e suoi referenti) e i servizi tecnici Pagina 5 di 11 preposti. Acquisizione degli elementi probatori necessari alla difesa dell'Ente, trasmissione dei risultati delle indagini amministrative e supporto all'Area Avvocatura per le attività giudiziarie ed extra-giudiziarie (giudizi civili, penali ed amministrativi, Risoluzione Alternativa delle Controversie, etc.)	4A	ricezione delle segnalazioni di sinistro	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Misure Organizzative Interne ovvero presidio costante dei canali di ricezione della posta in entrata	**SI**	Medio	0	Medio
		4B	Comunicazione del sinistro alla compagnia assicuratrice ed inoltro della segnalazione agli ulteriori uffici dell'Ente competenti per materia			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Misure Organizzative Interne assegnare il procedimento alla risorsa umana con specifiche competenze in materia	**SI**	Medio	0	Medio
		4C	Monitoraggio dello stato di lavorazione del sinistro assicurativo. Comunicazione all'Avvocatura comunale degli elementi probatori utili alla difesa dell'Ente nei contenziosi attivati dal "danneggiato" nei confronti del comune			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Misure Organizzative Interne assegnare il procedimento alla risorsa umana con specifiche competenze in materia	**SI**	Medio	0	Medio
5	Gestione dei contratti relativi a immobili di proprietà aliena utilizzati per fini istituzionali in fitto passivo o in comodato supporto all'Area Avvocatura per la gestione del contenzioso derivante, il tutto nell'ottica di una progressiva riduzione degli stessi in linea con gli impegni e obiettivi del Patto per Napoli	5A	Ricognizione dei cespiti di proprietà aliena in uso al Comune di Napoli per la definizione delle azioni di natura amministrativo/gestionale e contabile da porre in essere, e relativo monitoraggio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Misure Organizzative Interne dell'Ente (Disposizioni in materia di Pagamenti dell'Area Ragioneria)	**SI**	Basso	0	Basso
		5B	Gestione del processo di spesa (ricezione fattura elettronica- verifica importi e periodo competenza- assunzioni impegni di spesa- Predisposizione degli atti di liquidazione)			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Misure Organizzative Interne dell'Ente (Disposizioni in materia di Pagamenti dell'Area Ragioneria)	**SI**	Basso	0	Basso
		5C	Gestione di tutti gli atti finalizzati alle dismissioni programmate coerentemente agli obiettivo Patto per Napoli			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Misure Organizzative Interne dell'Ente (Disposizioni in materia di Pagamenti dell'Area Ragioneria)	**SI**	Basso	0	Basso
6	Gestione dei procedimenti contabili ed amministrativi relativi ai condomini	6A	Ricognizione dei condomini gestiti da Napoli Servizi S.p.A. in cui il Comune di Napoli è tenuto al versamento degli oneri condominiali per la definizione delle azioni di natura amministrativo/gestionale e contabile da porre in essere, e relativo monitoraggio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamentazione di settore/disciplinare vigente società in house	**SI**	Medio	0	Medio
		6B	Coordinamento del processo di spesa (stanziamento- impegno- liquidazione) degli oneri condominiali secondo i verbali di assemblea dei singoli condomini			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamentazione di settore/disciplinare vigente società in house	**SI**	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMMINISTRATIVA PATRIMONIO**
Denominazione Ufficio	Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio
Acronimo Ufficio	**ARAP1119**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**DOTT.SSA TIZIANA DI BONITO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		6C	Coordinamento dei riscontri all'Avvocatura comunale relative a procedure esecutive scaturenti dall'emissione dei decreti ingiuntivi , in caso di mancato o ritardato pagamento			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamentazione di settore/disciplinare vigente società in house			0	
7	Recupero crediti da sentenze esecutive già iscritte a ruolo presso le Agenzie delle Entrate e per quelle relative ad immobili ad uso diverso con destinazione commerciale	7A	Monitoraggio dei ruoli iscritti presso l'Agenzia delle Entrate relativi a sentenze esecutive	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato recupero di crediti.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamentazione di settore	SI	Basso	0	Basso
		7B	Predisposizione degli Avvisi di accertamento esecutivo ex art. 1 c. 792 l. 160/2019 per l' esecuzione di sentenze aventi ad oggetto recupero di crediti a titolo di canoni di locazione e/o indennità di occupazione riferiti ad immobili ad uso diverso dall'abitativo con finalità commerciale			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamentazione di settore	SI	Basso	0	Basso
		7C	Monitoraggio dei tempi necessari all'acquisizione dell'efficacia esecutiva e precettiva dei provvedimenti adottati per la successiva trasmissione dei flussi all'ente di riscossione coattiva			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamentazione di settore	SI	Basso	0	Basso
8	Gestione dei cespiti ad uso non abitativo con destinazione commerciale: assegnazioni, volture, subentri, rinnovi e risoluzioni contrattuali	8A	Avvio del procedimento ad istanza di parte o d'ufficio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Locazione immobili ad uso abitativo, locazione ad uso diverso dall'abitativo senza il rispetto dei criteri di economicità, produttività e trasparenza (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità) e con procedure non regolari e scarsamente trasparenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamenti Comunali e Normativa di Settore	SI	Basso	0	Basso
		8B	Istruttoria amministrativo-contabile-tecnico- urbanistico per la definizione delle azioni da porre in essere per la tutela del credito e del cespite oggetto del procedimento			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamenti Comunali e Normativa di Settore	SI	Basso	0	Basso
		8C	Adozione dell'atto finale			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamenti Comunali e Normativa di Settore	SI	Basso	0	Basso
9	Monitoraggio delle occupazioni arbitrarie di cespiti ad uso non abitativo con destinazione commerciale, con il supporto della Polizia Locale UOTP, e cura delle attività propedeutiche alla relativa riacquisizione in disponibilità dell'Ente. Cura della redditività finanziaria dei cespiti in gestione ad uso non abitativo, monitoraggio e gestione morosità	9A	Ricezione della segnalazione di occupazione abusiva a seguito di avvio di procedimento di verifica d'ufficio oppure o a seguito di comunicazioni da parte di organi di polizia	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	Più di 3	Medio	Medio	0	0	Disposizioni del Codice Civile	SI	Medio	0	Medio
		9B	Adozione degli atti di diffida al rilascio e di pagamento della somme dovute a titolo di indennità di occupazione			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	Più di 3	Medio	Medio	0	0	Disposizioni del Codice Civile	SI	Medio	0	Medio
		9C	Sottoporre alla UOA e all'Avvocatura Comunale gli immobili per i quali sia necessario attivare la tile attiva			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	Più di 3	Medio	Medio	0	0	Disposizioni del Codice Civile	SI	Medio	0	Medio
10	Cura delle procedure ad evidenza pubblica propedeutiche all'assegnazione cespiti ad uso non abitativo con destinazione commerciale (redazione dei bandi e della modulistica, pubblicazione delle graduatorie contrattualizzazione, etc.)	10A	Ricognizione dei beni ad uso diverso da destinare a finalità commerciali da valorizzare- Aggiornamento del relativo elenco pubblicato in Aree Tematiche del Servizio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Locazione immobili ad uso abitativo, locazione ad uso diverso dall'abitativo senza il rispetto dei criteri di economicità, produttività e trasparenza (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità) e con procedure non regolari e scarsamente trasparenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamenti Comunali e Normativa di Settore-MS 22 del PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
		10B	Gestione dell'istruttoria amministrativo-contabile- tecnico ed urbanistica finalizzata alla predisposizione e alla pubblicazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione in locazione ai sensi del Regolamento Comunale per l'assegnazione di beni immobili disponibili vigente			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamenti Comunali e Normativa di Settore-MS 22 del PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
		10C	Gestione procedura di gara e adozione di tutti gli adempimenti successivi all'aggiudicazione			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamenti Comunali e Normativa di Settore-MS 22 del PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
11	Istruttoria per l'utilizzo temporaneo di immobili (richieste per riprese televisive, cinematografiche, fotografiche), in concorrenza di processo con il Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio dell'Area Tecnica Patrimonio	11A	Ricezione dell'istanza	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Organizzative Interne ovvero presidio costante dei canali di ricezione della posta in entrata – Regolamento Comunale dell'Ufficio Cinema	SI	Basso	0	Basso
		11B	Istruttoria amministrativo-tecnico -contabile finalizzata a valutare l'accoglibilità della richiesta di concessione temporanea del cespiti per cui è stata fatta richiesta			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento Comunale dell'Ufficio Cinema	SI	Basso	0	Basso
		11C	Rilascio di autorizzazione temporanea all'utilizzo del cespite, e successivo monitoraggio dell'uso e della riconsegna al temine del periodo autorizzato			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Organizzative Interne ovvero interlocuzione con Ufficio Cinema per il corretto utilizzo del cespite assegnato temporanea – Regolamento Comunale dell'Ufficio Cinema	SI	Basso	0	Basso
12	Gestione delle attività inerenti al recupero delle morosità connesse ai cespiti ad uso non abitativo, anche attraverso la predisposizione e l'emanazione degli avvisi di accertamento esecutivo	12A	Ricognizione dei rapporti di utenza relativi all'utilizzo di immobili di proprietà comunale destinati a finalità commerciali con considerevole esposizione debitoria	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato recupero di crediti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	Più di 3	Alto	Basso	0	0	Regolamentazione di settore / Disciplinare vigente società in house / Misure Organizzative Interne ovvero stabilire come ordine di priorità le morosità più elevate	SI	Medio	0	Medio
		12B	Istruttoria amministrativo-gestionale-contabile della posizione di utenza, con relativa ricostruzione storica, per la definizione degli atti da adottare per il recupero della morosità pendente			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	Più di 3	Alto	Basso	0	0	Regolamentazione di settore / Disciplinare vigente società in house / Misure Organizzative Interne ovvero analisi dei fascicoli documentali in atti e approfondimenti istruttori mediante banca dati disponibili	SI	Medio	0	Medio
		12C	Monitoraggio e fornitura degli elementi utili all'Avvocatura comunale in caso di attivazione dicontenziosi-ricorsi-atti di citazione, successivamente all'emissione di intimazioni ad adempiere e/o avvisi di accertamento esecutivo ex. L. 160/2019. Trasmissione del fluaso all'Ente di riscossione coattiva una volta che l'atto abbia acquisito l'efficacia precettiva ed esecutiva			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	Più di 3	Alto	Basso	0	0	Regolamentazione di settore / Disciplinare vigente società in house/ Legge 160/2019/ Disposizioni del Codice Civile	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMMINISTRATIVA PATRIMONIO**
Denominazione Ufficio	Servizio Politiche per la Casa
Acronimo Ufficio	**ARAP 1121**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**LUCIA DI MICCO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Assegnazione di alloggi di edilizia di proprietà comunale a seguito della graduatoria regionale	1A	L'ufficio procede all'assegnazione degli alloggi ERP liberi secondo la graduatoria regionale di cui al decreto n. 52/2022, previa verifica dei requisiti soggettivi dichiarati dall'ammesso	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	o	Alto	Basso	0	0	Disposizione dirigenziale n. 783 del 29.08.2025 Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione, voltura e regolarizzazione degli immobili del patrimonio comunale ed esplicitazione delle modalità con cui effettuare il monitoraggio delle pratiche concluse (MS18)	SI	Medio	0	Medio
		1B	Verifica degli alloggi liberi anche con l'ausilio dell 'UOTP e della Napoli Servizi – verifica dello stato manutentivo a cura dei Servizi Tecnici			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	o	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1C	A seguito dell'istruttoria emanazione della disposizione di assegnazione o di diniego per mancanza dei requisiti			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	o	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
2	Cura degli adempimenti connesso al subentro nell'assegnazione di alloggi e alla regolarizzazione del rapporto locativo in alloggi di proprietà comunale	2A	Avvio procedimento su istanza di parte	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Disposizione dirigenziale n. 783 del 29.08.2025 Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione, voltura e regolarizzazione degli immobili del patrimonio comunale ed esplicitazione delle modalità con cui effettuare il monitoraggio delle pratiche concluse (MS18)	SI	Medio	0	Medio
		2B	Valutazione dei requisti soggettivi previsti dalla normativa in materia			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2C	Disposizione di subentro nell'alloggio o di regolarizzazione del rapporto locativo oppure di diniego			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
3	Cura degli adempimenti connessi alla gestione dei contributi regionali: morosità incolpevole, fondo morosità per alloggi erp	3A	Predisposizione ed approvazione avviso pubblico	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo	*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*		Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	disposizione dirigenziale n.740 del 14.04.25 avente ad oggetto E Avviso pubblico 2025 per l'accesso al contributo di cui al Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla	SI	Medio	0	Medio
		3B	Verifica delle istanze pervenute, delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3C	Rilascio del provvedimento di concessione del contributo o diniego			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
4	Recupero cespiti destinati ad uso abitativo anche di fatto occupati senza titolo legittimante (diffide, ordinanze, esecuzione sgomberi)	4A	Ricezione dalla Polizia Locale o altre Forze dell'Ordine della notizia di occupazione abusiva e di denuncia all'A.G.	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle priorità di sgombero per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	delibera di G.C. n. 38 del14.2.2025 con cui l'amministrazione detta i criteri di priorità dell'esecuzione degli sgomberi	si	Medio	0	Medio
		4B	Verificata della documentazione agli atti del Servizio inerente sia l'alloggio che l'occupante senza titolo e predisposizione della diffida a lasciare libero l'alloggio			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		4C	Decorsi i termini stabiliti con la diffida e verificata l'inottemperanza, si procede all'emanazione dell'ordinazione di sgombero coatto amministrativo e all'esecuzione dello stesso secondo i criteri di priorità stabilito con la delibera di G.C. n 38 DEL 14.02.2025			*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
5	Attività inerenti al recupero delle morosità relative agli immobili a uso abitativo, anche attraverso la predisposizione e l'emanazione degli avvisi di accertamento esecutivo	5A	Ricognizione dei rapporti di utenza relativi all'utilizzo di immobili di proprietà comunale con esposizione debitoria	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato recupero di crediti	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	disposizione dirigenziale n.547 del 24.04.2024 avente ad oggetto "linea operativa finalizzata al recupero delle morosità afferenti gli alloggi ERP e del patrimonio disponibile"	SI	Medio	0	Medio
		5B	Istruttoria amministrativo-gestionale-contabile della posizione di utenza, con relativa ricostruzione storica, per la definizione degli atti da adottare per il recupero della morosità pendente			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		5C	Successivamente all'emissione di intimazioni ad adempiere e/o avvisi di accertamento esecutivo ex. L. 160/201 trasmissione degli elementi utili all'Avvocatura comunale in caso di attivazione di contenziosi-ricorsi-atti di citazione. Trasmissione del fusso all'Ente di riscossione coattiva una volta che l'atto abbia acquisito l'efficacia esecutiva ed esecutiva			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
6	Rilascio nulla osta all'acquisto di alloggi ERP	6A	Richiesta della Napoli Servizi	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Disposizione dirigenziale n. 783 del 29.08.2025 Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione, voltura e regolarizzazione degli immobili del patrimonio	SI	Medio	0	Medio
		6B	Verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa Erp			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		6C	Predisposizione nulla osta all'acquisto o di diniego ed inoltro alla Napoli Servizi			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMMINISTRATIVA PATRIMONIO**
Denominazione Ufficio	Servizio Beni Confiscati
Acronimo Ufficio	**ARAP 1122**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**NUNZIA RAGOSTA**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Redazione e aggiornamento dell'elenco degli immobili confiscati trasferiti al patrimonio indisponibile comunale, ai sensi dell'art. 48 comma 3 lett. c) del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Comune di Napoli nella sezione "Amministrazione Trasparente", e delle relative banche dati	1A	Verifica di eventuali novità rispetto al mese precedente relativamente al trasferimento e all'utilizzo dei beni confiscati di proprietà del comune di Napoli	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013	SI	Basso	0	Basso
		1B	Miglioramento dell'accessibilità delle informazioni pubblicate			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013	SI	Basso	0	Basso
2	Verifica della sussistenza delle condizioni tecnico amministrative propedeutiche all'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata	2"	Acquisizione di atti e documenti tecnico amministrativi relativi ai beni in esame	GOVERNO DEL TERRITORIO	Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria al fine di favorire interessi privati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Dlgs 159/2011, TU edilizia e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Basso	0	Basso
		2b	Sopralluoghi tecnici finalizzati alla verifica dello stato di fatto e verifica di occupazioni			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Dlgs 159/2011, TU edilizia e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Medio	0	Medio
3	Gestione delle procedure per l'acquisizione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, analizzando documentazione e effettuando sopralluoghi per determinare la valutazione in merito all'opportunità all'acquisizione e in merito all'individuazione della destinazione d'uso più idonea	3"	Programmazione ed esecuzione dei sopralluoghi tecnici sui beni proposti dall'ANBSC	GOVERNO DEL TERRITORIO	Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria al fine di favorire interessi privati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Dlgs 159/2011, TU edilizia e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Basso	0	Basso
		3b	Confronto tra quanto rilevato e quanto presente nella documentazione tecnica/ Verifica condizioni di conformità edilizio urbanistica			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Dlgs 159/2011, TU edilizia e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Basso	0	Basso
		3c	Redazione scheda tecnica riassuntiva del bene			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Dlgs 159/2011, TU edilizia e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Basso	0	Basso
4	Predisposizione di tutti gli atti amministrativi propedeutici all'acquisizione dei beni, comprensivi di stima dei costi di manutenzione e valore di mercato	4"	Delibera di Giunta di manifestazione d'interesse, con allegata stima sommaria costi di manutenzione fino ad inserimento in percorsi di valorizzazione	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Errato calcolo del valore di stima dei costi di manutenzione e valore di mercato al fine di favorire interessi privati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Dlgs 159/2011, e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Medio	0	Medio
5	Gestione, congiuntamente al competente servizio dell'Area Patrimonio che assume gli oneri del proprietario, delle procedure di trasferimento dei beni al patrimonio comunale, compresa la trascrizione e aggiornamento catastale. Predisposizione delle delibere necessarie per l'acquisizione dei beni, comprensive di stima dei costi di manutenzione e valore di mercato	5"	Delibera di Giunta di proposta al Consiglio comunale per l'acquisizione dei beni al patrimonio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – TUEL e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Medio	0	Medio
		5b	Trascrizione dei beni alla competente conservatoria e aggiornamento catastale ove necessario		Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019 – MS 12	SI	Medio	0	Medio
		5c	Inserimento nell'inventario del patrimonio immobiliare indisponibile dell'Ente/ inserimento dei beni nell'elenco dei Beni confiscati del Comune di Napoli		Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni immobili	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – TUEL e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Basso	0	Basso
6	Valutazione dello stato di agibilità dei beni, conformità alla normativa e stima dei costi per il riuso sociale	6"	Verifica dell'agibilità ai sensi della normativa vigente	AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato o tardivo svolgimento dei sopralluoghi per favorire interessi privati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – TU Edilizia	SI	Medio	0	Medio
		6b	Verifica della conformità edilizio urbanistica e avvio delle procedure semplificate di sanatoria		Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria al fine di favorire interessi privati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – TU Edilizia	SI	Medio	0	Medio
		6c	Valutazione dei costi necessari per gli interventi di rifunzionalizzazione		Errato calcolo del valore di stima dei costi al fine di favorire interessi privati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – TU Edilizia	SI	Medio	0	Medio
7	Gestione, per le opere edili abusivamente realizzate in base alla specificazione dell'art. 27 del Testo Unico Edilizia, delle eventuali procedure di sanatoria semplificata senza oneri previste dalla vigente normativa in materia di beni confiscati, in concorrenza di processo con i competenti servizi dell'Area Urbanistica al fine dell'emissione dei relativi provvedimenti di	6"	Verifica delle possibilità di sanatoria ai sensi della vigente normativa	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria al fine di favorire interessi privati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – TU Edilizia – dlgs 159/2011	SI	Medio	0	Medio
		6b	Provvedimenti di sanatoria semplificata ai sensi del CAM			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – TU Edilizia – dlgs 159/2011	SI	Medio	0	Medio
8	Gestione delle procedure per l'emissione dei provvedimenti di beni non sanabili, congiuntamente al Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio e progettazione di riuso e di valorizzazione delle aree risultanti	8"	Avvio dei procedimenti di demolizione	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria al fine di favorire interessi privati	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – TU Edilizia – dlgs 159/2011	SI	Medio	0	Medio
		8b	procedure tecnico amministrative per il riutilizzo funzionale dell'area di sedime			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – TU Edilizia – dlgs 159/2011	SI	Medio	0	Medio
9	Valutazione della pubblica utilità per beni non sanabili e redazione delle delibere conseguenti	9"	Verifica dei presupposti tecnico amministrativi per la dichiarazione di pubblica utilità ai fini della conservazione	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria al fine di favorire interessi privati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – TU Edilizia – dlgs 159/2011 – tuel	SI	Medio	0	Medio
		9b	Predisposizione delibera di Consiglio comunale		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – TU Edilizia – dlgs 159/2011 – tuel	SI	Medio	0	Medio
10	Definizione della destinazione d'uso dei beni confiscati in linea con le Linee Guida vigenti	10"	Analisi del fabbisogno di utilizzo sia degli uffici comunali, del terzo settore e della cittadinanza	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Dlgs 159/2011, e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Medio	0	Medio
		10b	Individuazione della destinazione di riutilizzo			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Dlgs 159/2011, e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMMINISTRATIVA PATRIMONIO**
Denominazione Ufficio	Servizio Beni Confiscati
Acronimo Ufficio	**ARAP 1122**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**NUNZIA RAGOSTA**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (beneficiari in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		10c	Deliberazione di Giunta comunale per la definizione della destinazione di riuso		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Dlgs 159/2011, e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019.	SI	Medio	0	Medio
11	Identificazione dei beni da destinare a finalità sociali e gestione delle manifestazioni di interesse	11a	Individuazione dei beni da destinare a finalità sociali	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Dlgs 159/2011, e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Medio	0	Medio
		11b	Verifica della compatibilità delle manifestazioni di interesse pervenute da parte del terzo settore con le caratteristiche del cespite ed il programma di governo dell'amministrazione, unitamente alle necessità territoriali		Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria al fine di favorire interessi privati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Dlgs 159/2011, e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Medio	0	Medio
		11c	Predisposizione delibera di Giunta per definizione riutilizzo		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Dlgs 159/2011, e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Basso	0	Basso
12	Valutazione dei progetti di riuso sociale e predisposizione degli avvisi pubblici per l'assegnazione dei beni. Procedure per l'assegnazione dei beni a soggetti idonei per il riuso sociale	12a	Predisposizione dell'Avviso pubblico per l'assegnazione in concessione gratuita per finalità sociali individuate dalla delibera di Giunta	INCARICHI E NOMINE	L'avviso pubblico non è stato adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale o su Amministrazione Trasparente né su altra sezione del sito istituzionale	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Dlgs 159/2011 – dlgs 36/2023 e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019.	SI	Medio	0	Medio
		12b	Nomina della Commissione giudicatrice		Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Dlgs 159/2011 – dlgs 36/2023 e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019.	SI	Medio	0	Medio
		12c	Approvazione degli esiti dei lavori e assegnazione al soggetto vincitore, stipula del contratto/consegna	CONTRATTI PUBBLICI	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Dlgs 159/2011 – dlgs 36/2023 e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019.	SI	Basso	0	Basso
13	Verifica del corretto uso dei beni assegnati e rispetto degli obblighi da parte degli assegnatari. Redazione di rapporti annuali. Valutazione e rinnovo delle assegnazioni di beni confiscati	13a	Sopralluoghi tecnico amministrativi sui beni assegnati	GESTIONE DEI BENI PUBBLICI E DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO	Mancanza di appropriate procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 - Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Basso	0	Basso
		13b	Verifica in merito al corretto svolgimento delle attività oggetto di assegnazione e della corretta tenuta dell'immobile			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 - Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Medio	0	Medio
		13c	Analisi dei report e della documentazione prodotta/Relazione			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 - Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Medio	0	Medio
14	Gestione delle attività propedeutiche alla concessione di eventuali riduzioni relative al pagamento dei tributi locali Gestione delle procedure di riconsegna a scadenza delle convenzioni	14a	Verifica degli importi dovuti dai gestori dei beni confiscati a titolo di tari	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria al fine di favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	regolamneto tari - MG1 – MG 4 – MG 9 - Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Basso	0	Basso
		14b	Predisposizione eventuale atto deliberativo di Giunta di concessione del beneficio		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 - Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Basso	0	Basso
		14c	liquidazione delle somme		Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 - Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Basso	0	Basso
15	Gestione delle procedure di revoca delle assegnazioni	15a	Esame degli esiti dei monitoraggi espletati	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 - Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Basso	0	Basso
		15b	Contestazione in contraddittorio con l'interessato delle criticità			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 - Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Medio	0	Medio
		15c	Adozione degli atti amministrativi e presa in consegna dell'immobile			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 - Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Basso	0	Basso
16	Gestione delle procedure di sgombero coattivo di beni confiscati non assegnati ad altri uffici per fini istituzionali o per attività ad essi attinenti, nei casi previsti dalla vigente normativa e secondo le modalità dalla stessa contemplate	16a	Verifica periodica dello stato di occupazione dei beni confiscati non assegnati alla competenza di altri uffici	GESTIONE DEI BENI PUBBLICI E DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013	SI	Medio	0	Medio
		16b	Istruttoria del procedimento propedeutico alle attività di sgombero		Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle priorità di sgombero per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013	SI	Medio	0	Medio
		16c	Adozione provvedimenti di sgombero			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013	SI	Basso	0	Basso
		17a	Tenuta dell'elenco degli operatori che denunciano fenomeni di racket	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA		*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 - Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019 – dgc n. 1002/2011 . dgc 119 del 04.4.2025	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMMINISTRATIVA PATRIMONIO**
Denominazione Ufficio	Servizio Beni Confiscati
Acronimo Ufficio	**ARAP 1122**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**NUNZIA RAGOSTA**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL							
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
17	Aggiornamento dell'elenco degli operatori economici che denunciano fenomeni di racket ed estorsione e partecipazione a tavoli tecnici e osservatori tematici	17b	Iscrizione dei nuovi richiedenti, previa verifica dei requisiti	AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Alterazione dell'istruttoria per favorire interessi privati	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 - Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019 – dgc n. 1002/2011 . dgc 119 del 04.4.2025	SI	Medio	0	Medio
		17c	Trasmissione a tutti gli uffici comunali dell'elenco			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 - Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019 – dgc n. 1002/2011 . dgc 119 del 04.4.2025	SI	Medio	0	Medio
18	Gestione del personale	18a	Utilizzo dell'applicativo areas	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – codice di comportamento dell'ente – codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Testo Unico Pubblico Impiego	SI	Medio	0	Medio
		18b	Inserimento giustificativi per malattie, ferie, servizi esterni ecc			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – codice di comportamento dell'ente – codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Testo Unico Pubblico Impiego	SI	Medio	0	Medio
		18c	Liquidazione ore rese in regime di straordinario			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – codice di comportamento dell'ente – codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Testo Unico Pubblico Impiego	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMMINISTRATIVA PATRIMONIO**
Denominazione Ufficio	Servizio Gestione Immobili destinati a finalità sociali
Acronimo Ufficio	**ARAP 1120**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott. Vincenzo Papa**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Ricognizione degli immobili ad uso non abitativo con finalità sociale finalizzata ad identificare, anche con il supporto della Polizia locale UOTP, le specifiche condizioni di fatto e di diritto di ogni immobile e i profili di preminente funzione di utilità sociale a cui gli stessi sono adibiti, ricadute sociali degli stessi	1A	Ricognizione dei beni ad uso diverso da destinare a finalità sociali	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Concessione gratuita e/o per finalità impropria (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	Nessuno	Medio	Medio	Nessuno	Nessuno	MG7; MS22, MS51; MS28;Normativa statale e comunaledi settore;condivisione dei processi di lavoro.	SI	Medio	0	Medio
		1B	verifica preminente funzione sociale e ricadute sociali dell'attività svolta/da svolgere in essi			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	Nessuno	Alto	Medio	Nessuno	Nessuno	MG7; MS22, MS51; MS28;Normativa statale e comunaledi settore;condivisione dei processi di lavoro.	SI	Medio	0	Medio
2	Cura delle procedure di pubblica evidenza propedeutiche alla assegnazione dei cespiti ad uso non abitativo con finalità sociale	2A	Gestione dell'istruttoria amministrativo-contabile- tecnico ed urbanistica finalizzata alla predisposizione e alla pubblicazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione in locazione ai sensi del Regolamento Comunale per l'assegnazione di beni immobili disponibili vigente	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Locazione immobili ad uso abitativo, locazione ad uso diverso dall'abitativo senza il rispetto dei criteri di economicità, produttività e trasparenza (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità) e con procedure non regolari e scarsamente trasparenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	Nessuno	Medio	Medio	Nessuno	Nessuno	MG7; MS22, MS51; MS28;Normativa statale e comunaledi settore;condivisione dei processi di lavoro.	SI	Medio	0	Medio
		2B	Gestione procedura di gara e adozione di tutti gli adempimenti successivi all'aggiudicazione			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	Nessuno	Alto	Medio	Nessuno	Nessuno	MG7; MS22, MS51; MS28;Normativa statale e comunaledi settore;condivisione dei processi di lavoro.	SI	Medio	0	Medio
3	Gestione dei cespiti ad uso non abitativo con finalità sociale: assegnazione, volture, subentri, rinnovi e risoluzioni contrattuali	3A	Avvio del procedimento ad istanza di parte o d'ufficio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Locazione immobili ad uso abitativo, locazione ad uso diverso dall'abitativo senza il rispetto dei criteri di economicità, produttività e trasparenza (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità) e con procedure non regolari e scarsamente trasparenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	Nessuno	Medio	Medio	Nessuno	Nessuno	MG7; MS22; MS28;Normativa statale e comunaledi settore;condivisione dei processi di lavoro.	SI	Medio	0	Medio
		3B	Istruttoria amministrativo-contabile-tecnico- urbanistico per la definizione delle azioni da porre in essere per la tutela del credito e del cespite oggetto del procedimento			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	Nessuno	Alto	Medio	Nessuno	Nessuno	MG7; MS22; MS28;Normativa statale e comunaledi settore;condivisione dei processi di lavoro.	SI	Medio	0	Medio
		3C	Adozione dell'atto finale			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	Nessuno	Medio	Medio	Nessuno	Nessuno	MG7; MS22; MS28;Normativa statale e comunaledi settore;condivisione dei processi di lavoro.	SI	Medio	0	Medio
4	Attività di monitoraggio delle morosità e delle irregolarità dei cespiti ad uso non abitativo finalizzate al recupero crediti, alla regolarizzazione e alla eventuale riacquisizione in disponibilita' dell'ente, recupero crediti da sentenze esecutive	4A	Ricezione della segnalazione di occupazione abusiva a seguito di avvio di procedimento di verifica d'ufficio oppure o a seguito di comunicazioni da parte di organi di polizia	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	Nessuno	Medio	Medio	Nessuno	Nessuno	MG7; MS22; MS28;Normativa statale e comunaledi settore;condivisione dei processi di lavoro.	SI	Medio	1	Alto
		4B	Adozione degli atti di diffida al rilascio e di pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	Nessuno	Alto	Medio	Nessuno	Nessuno	MG7; MS22; MS28;Normativa statale e comunaledi settore;condivisione dei processi di lavoro.	SI	Medio	0	Medio
		4C	Sottoporre alla UOA e all'Avvocatura Comunale gli immobili per i quali sia necessario attivare la lite attiva			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	Nessuno	Medio	Medio	Nessuno	Nessuno	MG7; MS22; MS28;Normativa statale e comunaledi settore;condivisione dei processi di lavoro.	SI	Medio	0	Medio
5	Gestione delle attività inerenti al recupero delle morosità corresse ai cespiti ad uso non abitativo, anche attraverso la predisposizione e l'emanazione degli avvisi di accertamento esecutivo	5A	Ricognizione dei rapporti di utenza relativi all'utilizzo di immobili di proprietà comunale destinati a finalità sociali con considerevole esposizione debitoria	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato recupero di crediti	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	Nessuno	Medio	Medio	Nessuno	Nessuno	MG7; MS22; MS28;Normativa statale e comunaledi settore;condivisione dei processi di lavoro.	SI	Medio	0	Medio
		5B	Istruttoria amministrativo-gestionale-contabile della posizione di utenza, con relativa ricostruzione storica, per la definizione degli atti da adottare per il recupero della morosità pendente			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	Nessuno	Medio	Medio	Nessuno	Nessuno	MG7; MS22; MS28;Normativa statale e comunaledi settore;condivisione dei processi di lavoro.	SI	Medio	0	Medio
		5C	Monitoraggio e fornitura degli elementi utili all'Avvocatura comunale in caso di attivazione di contenziosi-ricorsi-atti di citazione, successivamente all'emissione di intimazioni ad adempiere e/o avvisi di accertamento esecutivo ex. L 160/2019. Trasmissione del fluso all'Ente di riscossione coattiva una volta che l'atto abbia acquisito l'efficacia esecutiva ed esecutiva			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	Nessuno	Alto	Medio	Nessuno	Nessuno	MG7; MS22; MS28;Normativa statale e comunaledi settore;condivisione dei processi di lavoro.	SI	Medio	0	Medio
6	Controllo analogo sulla società Napoli Servizi S.p.A. per le materie di competenza, in concorrenza di processo con i Servizi dell'Area Amministrativa Patrimonio	6A	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	Nessuno	Medio	Medio	Nessuno	Nessuno	MG7; Regolamento del sistema dei controlli interni-Piano operativo dei controlli	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMMINISTRATIVA PATRIMONIO**
Denominazione Ufficio	Servizio Valorizzazione del Patrimonio
Acronimo Ufficio	**ARAP1139**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**GIOVANNI TOSCANO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Dismissione immobili del patrimonio comunale	1A	Vendita immobili ERP - Vendita immobili appartenenti al patrimonio disponibile	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	regolamento per l'alienazione dei beni disponibili – regolamento per l'alienazione dei beni di edilizia residenziale pubblica -codice di comportamento dei pubblici dipendenti – controlli interni	SI	Medio	0	Medio
2	Nulla osta alla rivendita di immobili ERP	2A	Rilascio nulla osta previo pagamento indennità di prelazione a favore dell'Ente		Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Legge n. 560/1993 art. unico commi 20/25 - Legge nn. 513/08.08.1977 art. 27/28 - Legge Regionale n.24/2003 - L.R. n. 1/2008 - L.R. n. 7/2009	SI	Medio	0	Medio
3	Nulla osta alienazione proprietà superficiaria piani di zona 167	3A	verifica presupposti soggettivi in capo all'acquirente e quantificazione limiti di prezzo relativi alla cessione del diritto di superficie		Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Legge n. 167/1962 - Legge n. 865/1971 art. 35 - Legge 448/1988 art. 31 commi 46/47/48 - art. 953 c.c. - Convenzione stipulata con il privato	SI	Medio	0	Medio
4	Acquisizione immobili	4A	Acquisto immobili		Accordi collusivi per acquisto con valori sovrastimati o in violazione delle norme in materia	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	regolamento per l'alienazione dei beni disponibili – codice di comportamento dei pubblici dipendenti – controlli interni	SI	Medio	0	Medio
5	Permuta immobili del patrimonio comunale	5A	Permuta immobili - Permuta immobili appartenenti al patrimonio disponibile		Accordi collusivi per permuta con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	regolamento per l'alienazione dei beni disponibili – codice di comportamento dei pubblici dipendenti – controlli interni	SI	Medio	0	Medio
6	Retrocessioni	6A	Verifica dei presupposti per l' accoglimento delle istanze di retrocessione dei beni espropriati	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di controlli e verifiche preventivi sulla sussistenza dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.P.R. 327/2001 (Testo unico sulle espropriazioni).-codice di comportamento dei pubblici dipendenti – controlli interni	SI	Medio	0	Medio
		6B	Ricognizione con i Servizi competenti		Mancanza di controlli e verifiche preventivi sulla sussistenza dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.P.R. 327/2001 (Testo unico sulle espropriazioni).-codice di comportamento dei pubblici dipendenti – controlli interni	SI	Medio	0	Medio
		6C	Stima e accettazione del prezzo di retrocessione		Mancanza di controlli e verifiche preventivi sulla sussistenza dei requisiti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.P.R. 327/2001 (Testo unico sulle espropriazioni).-codice di comportamento dei pubblici dipendenti – controlli interni	SI	Medio	0	Medio
		6D	Stipula del contratto		Accordi collusivi per retrocessione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.P.R. 327/2001 (Testo unico sulle	SI	Medio	0 0	Medio
7	Espropri e Acquisizioni sananti	7A	Verifica della sussistenza dei requisiti	PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di controlli e verifiche preventivi sulla sussistenza dei requisiti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.P.R. 327/2001 (Testo unico sulle espropriazioni).-codice di comportamento dei pubblici dipendenti – controlli interni	SI	Medio	0	Medio
		7B	Attivazione dei piani particellari di esproprio e dei procedimenti di acquisizione sanante		Mancanza di controlli e verifiche preventivi sulla sussistenza dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.P.R. 327/2001 (Testo unico sulle espropriazioni).-codice di comportamento dei pubblici dipendenti – controlli interni	SI	Medio	0	Medio
		7C	Stima delle indennità		Accordi collusivi per valori con valori sovrastimati o in violazione delle norme in materia	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.P.R. 327/2001 (Testo unico sulle espropriazioni).-codice di comportamento dei pubblici dipendenti – controlli interni	SI	Medio	0	Medio
		7D	Emissione dei decreti e/o stipula delle cessioni volontarie		Mancanza di controlli e verifiche preventivi sulla sussistenza dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.P.R. 327/2001 (Testo unico sulle	SI	Medio	0	Medio
8	Valutazioni e stime	8A	Attività di valutazione e stima per acquisti vendite locazioni, retrocessioni ed altri eventi modificativi del patrimonio immobiliare comunale	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Uso distorto o improprio della discrezionalità tecnica	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	valori OMI dell Agenzia delle entrate	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMMINISTRATIVA PATRIMONIO**
Denominazione Ufficio	UOA Coordinamento e monitoraggio delle attività di recupero delle morosità pregresse
Acronimo Ufficio	**ARAP 3005**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**DOTT.SSA TIZIANA DI BONITO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dai Servizi dell'Area Amministrativa Patrimonio per la tutela dei crediti e dei cespiti di proprietà comunale.	1A	Definizione, di concerto con i Servizi dell'Area Amministrativa Patrimonio, e con il supporto dell'Avvocatura Comunale, dei criteri da seguire per il recupero dei crediti mediante avviso di accertamento esecutivo (ex. L. 160/2019) e delle azioni giudiziarie da intraprendere a tutela della proprietà dei cespiti comunali.	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	CRITERI DI MONITORAGGIO NON TRASPARENTI	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	misure organizzative interne convocazioni riunioni operative con i Servizi e l'Avvocatura	**SI**	Medio	0	Medio
		1B	Monitoraggio delle attività poste in essere dai Servizi dell'Area Amministrativa Patrimonio.			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	misure organizzative interne convocazioni riunioni operative con i Servizi e l'Avvocatura	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA DIREZIONE GENERALE**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	**ARDG 1001**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione del personale	1A	Verifica certellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un permo di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	0	Basso	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11	SI	Basso	0	Basso
		1B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11	SI	Basso	0	Basso
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente -MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione	SI	Basso	0	Basso
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente -MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione	SI	Basso	0	Basso
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS10	SI	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS06 – Attività di verifica sui debiti fuori bilancio	SI	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di contabilità dell'ente	SI	Basso	0	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS06 – Attività di verifica sui debiti fuori bilancio	SI	Basso	0	Basso
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di contabilità dell'ente	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MS 06 – Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai debiti fuori Bilancio	SI	Basso	0	Basso
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di struttura/controlli	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di contabilità dell'ente	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento comunale e leggi	SI	Basso	0	Basso
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento comunale e leggi	SI	Basso	0	Basso
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	MG4 – Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Legge 241/1990 Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti del Comune di Napoli – Art. 5, co 1 e co 2, d Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Legge 241/1990 Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti del Comune di Napoli – Art. 5, co 1 e co 2, d Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Legge 241/1990 Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti del Comune di Napoli – Art. 5, co 1 e co 2, d Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA DIREZIONE GENERALE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Sviluppo Organizzativo**
Acronimo Ufficio	**ARDG1002**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Supporto e segreteria del Comitato di Direzione di cui all'art. 42 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	1A	Cura dei rapporti con le strutture dell'Ente finalizzata alla convocazione del Comitato a mezzo email	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO – AMMINISTRATIVI	Inefficienza organizzativa – mancanza di tempestività nella convocazione delle riunioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		1B	Istruttoria di provvedimenti e/o tematiche oggetto della riunione		Gestione inadeguata delle informazioni riservate	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		1C	Predisposizione dell'odg della riunione del Comitato		Inadeguatezza delle informazioni preparatorie	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		1D	Verbalizzazione della seduta		Condivisione di informazioni sensibili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
2	Programmazione, coordinamento e segreteria del Comitato di Direzione "in funzione pre-giunta", di cui al comma 9 del sopra citato articolo	2A	Cura dei rapporti con le strutture dell'Ente finalizzata alla convocazione del Comitato a mezzo email		Inaccuratezza o incompletezza nelle comunicazioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		2B	Predisposizione dell'odg della riunione del Comitato		Inadeguatezza delle informazioni preparatorie	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		2C	Lettura e studio delle proposte di deliberazione poste all'odg della seduta		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		2D	Verbalizzazione della seduta		Condivisione di informazioni sensibili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
3	Istruttoria, per la verifica dell'impatto organizzativo, delle proposte di deliberazione per il Comitato di Direzione "in funzione pre giunta"	3A	Lettura ed analisi delle proposte di deliberazione finalizzata ad istruire le proposte deliberative poste all'odg		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione per il Direttore Generale di una breve sintesi recante le finalità della proposta e ne evidenzi eventuali ricadute di carattere organizzativo		Inadeguatezza delle informazioni preparatorie	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
4	Tenuta dell'organigramma funzionale dell'Ente di cui all'art. 24 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	4A	Elaborazione dell'organigramma funzionale dell'Ente		Incoerenza con gli obiettivi strategici dell'Ente	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		4B	Modifica/integrazione del documento in relazione ad interventi riorganizzativi, finalizzata all'aggiornamento e monitoraggio del funzionigramma		Incoerenza con gli obiettivi strategici dell'Ente	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
5	Verifica e monitoraggio della funzionalità dell'assetto organizzativo dell'Ente, individuazione e definizione dei conseguenziali interventi organizzativi. Presidio e coordinamento di ogni altra attività trasversale propedeutica e connessa ad interventi di carattere organizzativo	5A	Interlocuzione con le strutture dell'Ente tesa alla verifica dell'impatto delle scelte organizzative, nonché al monitoraggio del modello organizzativo vigente		Mancato monitoraggio degli interventi organizzativi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		5B	Analisi e studio del modello organizzativo esistente finalizzati all'elaborazione di proposta di interventi organizzativi per l'efficientamento dei procedimenti		Analisi superficiale o incompleta	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		5C	Predisposizione di atti e controllo dei procedimenti afferenti ad interventi organizzativi	VIGILANZA E CONTROLLO	Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		5D	Monitoraggio dell'attuazione dei processi organizzativi		Attività superficiale e/o incompleta	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		5E	Attività di impulso e raccordo tra le strutture finalizzate alla risoluzione di conflitti di competenza fra le stesse		Coinvolgimento insufficiente delle strutture interessate	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		5F	Elaborazione di atti/provvedimenti aventi ad oggetto la risoluzione di conflitti di competenza fra strutture/servizi		Inadeguata identificazione delle cause del conflitto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
6	Analisi strategica e reingegnerizzazione dei processi	6A	Analisi e studio del modello organizzativo esistente		Analisi superficiale o incompleta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni interne	SI	Basso	0	Basso
		6B	Ricognizione ed analisi dei processi lavorativi esistenti, con conseguente individuazione delle criticità ed individuazione delle procedure di cui ridefinire il flusso		Valutazione parziale dei processi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni interne	SI	Basso	0	Basso
		6C	Riprogettazione dei flussi di attività		Disconnessione tra riprogettazione e obiettivi strategici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni interne	SI	Basso	0	Basso
		6D	Predisposizione di atti/provvedimenti di adozione dei nuovi flussi di lavoro ed attività		Inaccuratezza o incompletezza dei dati.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni interne	SI	Basso	0	Basso
7	Definizione dei requisiti e delle competenze necessari alla copertura degli incarichi di Elevata Qualificazione, gestione del procedimento di attribuzione dei medesimi e tenuta del relativo organigramma	7A	Coordinamento, supporto e gestione, anche mediante la piattaforma on line dedicata, delle fasi in cui si articola la procedura relativa agli incarichi di Elevata Qualificazione: istituzione e configurazione incarichi, candidatura, conferimento	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO – AMMINISTRATIVI	Mancata chiarezza nella definizione degli incarichi	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 Regolamento per la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione ai sensi del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 approvato con deliberazione di G.C. n. 306 del 15/09/2023	SI	Basso	0	Basso
		7B	Cura degli adempimenti in ordine all'obbligo di pubblicazione dei cv dei titolari di EQ di cui al D.Lgs 33/2013		Mancato rispetto delle tempistiche di pubblicazione	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2 D.Lgs 33/2013 e regolamento comunale	SI	Basso	0	Basso
		7C	Elaborazione e tenuta aggiornata dell'elenco di dettaglio degli incarichi di EQ suddiviso per struttura finalizzato al monitoraggio degli stessi		Mancato aggiornamento tempestivo	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	0	Basso
		7D	Cura degli adempimenti ed attività di carattere organizzativo ed amministrativo correlati alla procedura relativa agli incarichi di EQ		Ritardi nella raccolta, verifica e gestione delle informazioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	0	Basso
		7E	Istruttoria e predisposizione dei provvedimenti amministrativi propedeutici e connessi alla procedura		Attività superficiale o incompleta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	0	Basso
		7F	Formulazione di note indirizzate alle strutture inerenti alla procedura		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	0	Basso
		7G	Attività di Segreteria e supporto organizzativo alla Commissione di cui all'art. 8 c. 10 del Regolamento per la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione tesa a coadiuvare i responsabili apicali nelle fasi di istituzione e conferimento incarichi. Redazione dei verbali delle sedute		Inadeguata collaborazione tra la segreteria e i responsabili apicali	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	0	Basso
8	Supporto al Direttore Generale nella definizione del sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali, nonché nella predisposizione annuale di pesatura delle medesime	8A	Attività istruttoria finalizzata all'individuazione di un sistema di pesatura in linea con la struttura organizzativa		Attività superficiale o incompleta	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	0	Basso
		8B	Determinazione del peso di ciascuna struttura dirigenziale con il corrispondente livello retributivo		Iniquità nei criteri di valutazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	0	Basso
9	Attività propedeutiche e connesse al conferimento di incarichi dirigenziali	9A	Acquisizione dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità da parte del dirigente al quale conferire l'incarico	INCARICHI E NOMINE	Mancata o tardiva acquisizione delle dichiarazioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG 3 Art. 20 d.lgs 39/2013 MG 3 PIAO 2024-26 PG/653637 del 07.08.23*	SI	Basso	0	Basso
		9B	Predisposizione decreto sindacale di conferimento dell'incarico		Non conformità normativa	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG3	SI	Basso	0	Basso
		9C	Verifica delle dichiarazioni come da Segretariale PG/653637 del 07.08.23	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	MG3 Art. 20 d.lgs 39/2013 MG 3 PIAO 2024-26 PG/653637 del 07.08.23	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA DIREZIONE GENERALE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Programmazione e Valutazione**
Acronimo Ufficio	**ARDG1003**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura dell'rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Supporto al Direttore Generale nel coordinamento del processo per la definizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'ente	1A	Raccolta dati ed elementi informativi dai singoli servizi/macrostrutture dell'amministrazione, che compongono il PIAO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata valutazione di esigenze formative da parte dell'Area Risorse Umane, che elabora e trasmette il Piano di Formazione.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS13	SI	Medio	0	Medio
		1B	Predisposizione deliberazione della Giunta comunale per l'approvazione del PIAO	FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Inaccuratezza o incompletezza dei dati raccolti nel documento.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27 MS50 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
		1C	Predisposizione provvedimenti amministrativi per le eventuali variazioni/modifiche del documento		Inaccuratezza o incompletezza dei dati raccolti nel documento.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs 150/2009	SI	Basso	0	Basso
2	Formazione del piano della performance dirigenziale da sottoporre all'approvazione degli organi competenti e delle conseguenti variazioni in corso d'opera	2A	Definizione degli obiettivi specifici, gestionali e trasversali assegnati al personale dirigenziale e dei relativi indicatori, di concerto con la Direzione Generale		Definizione degli obiettivi di performance in maniera non conforme alle indicazioni di legge.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs 150/2009	SI	Basso	0	Basso
		2B	Attività istruttorie correlate all'elaborazione del documento e alle relative, eventuali, variazioni		Raccolta incompleta o errata delle informazioni.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
		2C	Gestione del monitoraggio sul grado di raggiungimento degli obiettivi e delle eventuali richieste di variazione, anche attraverso apposito applicativo informatico		Variazione degli obiettivi di performance in maniera non conforme alle indicazioni di legge.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs 150/2009	SI	Basso	0	Basso
3	Supporto alo sviluppo dei sistemi di valutazione della performance dirigenziale	3A	Analisi e studio dei punti di forza e debolezza dell'attuale sistema di valutazione della performance ed elaborazione delle eventuali proposte migliorative, in condivisione con il NIV		Analisi superficiale e/o incompleta.	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Sistema di valutazione delle performance dirigenziali del Comune di Napoli, Metodologia di valutazione della performance dei dirigenti del Comune di Napoli	SI	Basso	0	Basso
4	Supporto all'O.I.V o struttura analoga, attraverso la struttura tecnica, ai sensi del D.Lgs. 150/2009	4A	Attività di supporto istruttorio propedeutica alle riunioni del Nucleo Indipendente di Valutazione		Raccolta incompleta o errata delle informazioni.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
		4B	Gestione procedure di liquidazione e pagamento in favore dei membri del Nucleo	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS41	SI	Basso	0	Basso
		4C	Formulazione di note interne inerenti a contenziosi pregressi in materia di rettificazione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'amministrazione	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Scarsa condivisione delle problematiche giuridiche da analizzare, laddove particolarmente complesse.	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	0	Basso
5	Implementazione e successiva gestione del sistema informativo finalizzato al governo delle attività di controllo di gestione e coordinamento delle attività di controllo di gestione svolte dalle strutture apicali	5A	Gestione dell'applicativo informatico dedicato al controllo di gestione, con apertura e chiusura periodica dei vari moduli di cui lo stesso si compone		Disallineamento tra sistema informativo e obiettivi.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
		5B	Analisi e valutazione delle estrapolazioni di dati/informazioni dall'applicativo informatico		Analisi superficiale o incompleta.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
		5C	Coordinamento e supporto delle attività di controllo di gestione svolte dai singoli servizi e macrostrutture dell'amministrazione		Attività superficiale e/o incompleta.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
6	Redazione del referto annuale di controllo di gestione e della relazione sulla performance	6A	Gestione del processo di raccolta dei dati/informazioni detenuti dai singoli servizi e macrostrutture, per la formazione del referto		Raccolta incompleta e/o errata delle informazioni.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
		6B	Gestione del processo di formazione e trasmissione del referto alla Corte dei Conti		Errori o omissioni nei dati trasmessi.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
		6C	Redazione della relazione sulla performance (allegata al rendiconto di gestione)		Incoerenza tra obiettivi e risultati.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
7	Coordinamento generale per la raccolta dei dati informativi richiesti ai fini della predisposizione del referto sul sistema dei controlli interni di cui all'art. 148 del TUEL	7A	Richiesta ai servizi/macrostrutture dei dati necessari alla redazione del referto		Attività superficiale e/o incompleta.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
		7B	Gestione del processo di formazione e trasmissione del referto alla Corte dei Conti		Errori o omissioni nei dati trasmessi.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
8	Predisposizione del Piano annuale per il controllo di qualità e del report consuntivo previsto, previo coordinamento generale delle azioni individuate e raccolta dei dati informativi occorrenti	8A	Gestione delle attività di monitoraggio del gradimento espresso dagli utenti		Attività superficiale e/o incompleta.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
		8B	Definizione di specifici indicatori ai fini del monitoraggio		Mancanza di chiarezza nella definizione degli indicatori.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
		8C	Raccolta dei dati/informazioni utili ai fini dell'elaborazione dei documenti		Errori o omissioni nei dati raccolti.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
		8D	Predisposizione dei documenti		Inaccuratezza o incompletezza dei dati.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA DIREZIONE GENERALE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Programmazione e Valutazione**
Acronimo Ufficio	**ARDG1003**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
9	Supporto ai dirigenti responsabili per la predisposizione della carta dei servizi dell'ente	9A	Attività di analisi e valutazione dei processi che compongono il documento, con il supporto delle strutture	FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Analisi superficiale e/o incompleta.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
		9B	Predisposizione e pubblicazione del documento		Inaccuratezza o incompletezza dei dati.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
10	Controllo del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati	10A	Raccolta, analisi e valutazione dei dati necessari alle attività di controllo		Attività di controllo superficiale e/o incompleta.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
11	Predisposizione del Piano annuale per il controllo strategico, adottato dal Direttore Generale, realizzazione delle previste attività e redazione del relativo report consuntivo	11A	Analisi, preventiva e successiva, della coerenza degli atti di programmazione e pianificazione		Analisi superficiale e/o incompleta.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
		11B	Rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti		Sottovalutazione o sovrastima dei risultati.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
		11C	Predisposizione dei documenti e trasmissione al Direttore Generale		Inaccuratezza o incompletezza dei dati.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
12	Verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche strategiche e dei programmi e redazione del relativo report, da predisporre in sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione	12A	Monitoraggio dello stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato, mediante un'analisi di congruenza degli atti adottati dall'amministrazione rispetto ai programmi di governo, agli obiettivi individuati e agli interventi ricompresi nelle principali linee di finanziamento e/o accordi interistituzionali		Attività superficiale e/o incompleta.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
		12B	Analisi degli elementi finalizzati alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico		Analisi superficiale e/o incompleta.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
13	Elaborazione del Documento Unico di Programmazione, dell'eventuale Nota di aggiornamento e dei relativi atti da sottoporre all'approvazione degli organi competenti	13A	Raccolta dati ed elementi informativi, dai singoli servizi/macrostrutture dell'amministrazione, che compongono il DUP e la relativa, eventuale, nota di aggiornamento		Mancanza di coordinamento interstrutturale.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
		13B	Attività istruttorie correlate all'elaborazione dei documenti		Raccolta incompleta e/o errata delle informazioni.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
		13C	Redazione degli allegati che compongono il DUP e l'eventuale nota di aggiornamento		Inaccuratezza o incompletezza dei dati.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
		13D	Predisposizione deliberazione proposta di Giunta al Consiglio per l'approvazione dei documenti		Inaccuratezza o incompletezza dei dati.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27 MS50 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
		13E	Analisi e gestione degli emendamenti ai documenti, in fase di approvazione degli stessi da parte dell'organo consiliare		Analisi superficiale e/o incompleta ai fini dell'istruttoria consiliare.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
14	Supporto alle strutture dell'Ente, apicali e assessorili, per la redazione del Documento Unico di Programmazione, e dell'eventuale Nota di aggiornamento, e attività di coordinamento generale del processo di definizione e redazione del Documento	14A	Coordinamento e supporto tecnico in merito alla programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, mediante la realizzazione di riunioni dedicate e condivisione di indicazioni operative e specifico materiale		Attività superficiale e/o incompleta.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
15	Implementazione e gestione di strumenti operativi - informatici per il governo delle attività di programmazione e rendicontazione, sottese alle attività di controllo strategico	15A	Sviluppo programmatico della funzione di controllo strategico, in applicazione delle normative sul sistema dei controlli interni e sull'armonizzazione contabile, anche mediante la strutturazione di applicativi informatici dedicati		Attività superficiale e/o incompleta.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA DIREZIONE GENERALE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Tecnico Operativo**
Acronimo Ufficio	**ARDG1004**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO									
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL			
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
Supporto al Direttore Generale nelle attività di coordinamento afferenti alle materie con connotazioni tecniche dell'Ente	1A	Valutazione e analisi delle questioni tecniche rilevanti per l'ente, fornendo rapporti e consulenze per supportare le decisioni strategiche del Direttore Generale	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Analisi superficiale o incompleta	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG4 MG6	SI	Basso
	1B	Collaborazione con le Municipalità per garantire un coordinamento efficace dei progetti che coinvolgono aspetti tecnici, assicurando il rispetto delle scadenze e degli obiettivi prefissati		Comunicazione inefficace con le Municipalità e/o mancanza di monitoraggio delle scadenze	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG4 MG6	SI	Basso
	1C	Redazione e gestione dei documenti tecnici, report e presentazioni che riassumano le attività, le valutazioni e le proposte inerenti alle questioni tecniche		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG4 MG6	SI	Basso
Supporto al Direttore Generale per le attività di indirizzo e coordinamento delle Municipalità e relative procedure di natura tecnica ai fini dell'uniformità e semplificazione	2A	Collaborazione con il Direttore Generale nella definizione delle linee guida e degli obiettivi strategici per le Municipalità, relativamente all'aspetto tecnico		Incoerenza tra gli obiettivi strategici e le risorse tecniche disponibili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG4 MG6	SI	Basso
	2B	Analisi delle procedure esistenti per identificare aree di complessità e proposte di semplificazione		Analisi superficiale o incompleta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG4 MG6	SI	Basso
	2C	Sviluppo di modelli operativi e metodologie efficaci per l'uniformità delle procedure tecniche		Sviluppo di modelli e procedure troppo complessi	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG4 MG6	SI	Basso
	2D	Raccolta e analisi dei dati sulle attività delle Municipalità per valutare l'efficacia delle procedure implementate		Analisi superficiale o incompleta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG4 MG6	SI	Basso
Coordinamento delle fasi di start-up di progetti innovativi con connotazioni tecniche di particolare rilevanza strategica dell'Ente	3A	Definizione delle linee guida e criteri di valutazione per l'identificazione e l'avvio di progetti innovativi che rispondano alle esigenze strategiche dell'Ente		Criteri di valutazione poco chiari o imprecisi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso
	3B	Analisi approfondite sui progetti proposti, considerando aspetti tecnici, economici e normativi, per valutare la loro fattibilità e impatto		Analisi superficiale o incompleta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso
	3C	Gestione delle risorse umane e materiali necessarie per l'implementazione dei progetti, assicurando un'adeguata assegnazione dei compiti e una collaborazione efficace tra i vari		Pianificazione inadeguata delle risorse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso
	3D	Sviluppo di un piano di progetto dettagliato con scadenze e obiettivi, monitorando costantemente l'avanzamento rispetto a quanto programmato		Stima errata dei tempi e delle risorse	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso
	3E	Analisi dei rischi associati ai progetti, definendo strategie per mitigarli e garantire un'adeguata preparazione per affrontare eventuali imprevisti		Analisi superficiale o incompleta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso
Supporto al Direttore Generale per la rifunzionalizzazione organizzativa delle sedi dell'Ente, anche mediante il coordinamento con i servizi interessati	4A	Interazioni con le Aree e i relativi servizi propedeutiche all'accoglimento delle esigenze da soddisfare nelle sedi oggetto di rifunzionalizzazione		Mancanza di coordinamento interstrutturale	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rotazione del personale incaricato	SI	Basso
	4B	Sopralluoghi tecnici necessari a rilevare le sedi e le relative criticità		Inaccuratezza nella rilevazione delle criticità	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rotazione del personale incaricato	SI	Basso
	4C	Elaborazione di progetti CAD contenenti gli interventi a rendere conformi gli ambienti di lavoro		Ritardi nei tempi di progettazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rotazione del personale incaricato	SI	Basso
Coordinamento e/o attuazione di interventi ritenuti strategici per la riorganizzazione logistica Dell'Ente	5A	Valutazione delle procedure logistiche esistenti, identificazione dei punti di criticità e delle opportunità di miglioramento		Mancanza di monitoraggio continuo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rotazione del personale incaricato	SI	Basso
	5B	Chiarezza sugli obiettivi da raggiungere con la riorganizzazione, come la riduzione dei costi, il miglioramento dei tempi di risposta o l'aumento della capacità di gestione delle risorse		Mancanza di indicatori misurabili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rotazione del personale incaricato	SI	Basso
	5C	Sviluppo di un piano strategico che stabilisca le azioni da intraprendere, i tempi di attuazione e le risorse necessarie		Mancanza di sistemi di monitoraggio e valutazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rotazione del personale incaricato	SI	Basso
	5D	Supervisione dell'implementazione degli interventi, assicurandosi che rispettino i tempi e le modalità stabilite		Mancanza di sistemi di monitoraggio e valutazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rotazione del personale incaricato	SI	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA DIREZIONE GENERALE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Tecnico Operativo**
Acronimo Ufficio	**ARDG1004**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

					ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
DESCRIZIONE PROCESSO	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**
	5E	Analisi finale delle performance post-implementazione rispetto agli obiettivi iniziali, per valutare l'efficacia delle azioni svolte e identificare ulteriori aree di miglioramento		Analisi superficiale o incompleta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rotazione del personale incaricato	**SI**	Basso
Raccordo tra le strutture tecniche centrali e le corrispondenti municipali	6A	Facilitare la comunicazione tra le strutture centrali e municipali, assicurando che le informazioni vengano condivise in modo tempestivo e chiaro	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Disallineamento tra strutture centrali e municipali	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rotazione del personale incaricato	**SI**	Basso
	6B	Monitorare l'andamento dei progetti e delle iniziative a livello municipale, fornendo supporto tecnico e operativo		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rotazione del personale incaricato	**SI**	Basso
	6C	Organizzare incontri periodici tra rappresentanti delle strutture tecniche centrali e municipali per discutere questioni rilevanti e condividere best practice		Mancanza di chiarezza nelle comunicazioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rotazione del personale incaricato	**SI**	Basso
Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Ente	7A	Sopralluoghi necessari a catalogare e censire i beni mobili	GESTIONE DEL PATRIMONIO	Inaccuratezza nella rilevazione delle criticità	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Sensibilizzazione sull'applicazione del vigente Regolamento di Settore	**SI**	Basso
	7B	Redazione di verbali e di condition report		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Sensibilizzazione sull'applicazione del vigente Regolamento di Settore	**SI**	Basso
	7C	Interfaccia con il fornitore del software per la segnalazione di anomalie e/o richieste di nuove funzionalità		Comunicazione insufficiente delle priorità	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Sensibilizzazione sull'applicazione del vigente Regolamento di Settore	**SI**	Basso
	7D	Assistenza e formazione del personale all'uso del software gestionale		Formazione inadeguata o superficiale	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Sensibilizzazione sull'applicazione del vigente Regolamento di Settore	**SI**	Basso
	7E	Aggiornamento del software alla struttura dell'Ente		Incompatibilità con hardware e software esistenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Sensibilizzazione sull'applicazione del vigente Regolamento di Settore	**SI**	Basso
	7F	Controllo sul corretto inserimento dei dati da parte dei singoli Servizi		Condivisione di informazioni sensibili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Sensibilizzazione sull'applicazione del vigente Regolamento di Settore	**SI**	Basso
	7G	Predisposizione del Conto del Consegnatario dell'Ente (raccolta delle Disposizione di tutti i consegnatari) e atti conseguenti		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Sensibilizzazione sull'applicazione del vigente Regolamento di Settore	**SI**	Basso
Gestione del rapporto con la partecipata Napoli Servizi S.p.A.: attività finalizzata alla formazione ed esecuzione del contratto in concorrenza di processo con i servizi comunali interessati, preposti, per quanto di competenza, al controllo analogo e alla gestione amministrativo-contabile della commessa	8A	Fornire indicazioni affinché le attività siano organizzate in modo tale da garantire il soddisfacimento di tutte le strutture comunali coinvolte	RAPPORTI CON LE PARTECIPATE	Disallineamenti tra le strutture	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS29	**SI**	Basso
	8B	Individuare la risoluzione di eventuali disfunzioni nell'esecuzione del contratto, che non hanno trovato risoluzione tra le parti		Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS29	**SI**	Medio
	8C	Partecipare al procedimento per l'applicazione di penali		Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MS29	**SI**	Alto
	8D	Monitorare l'andamento contabile della commessa e promovuere lo spostamento di importi tra i capitoli di spesa		Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS29	**SI**	Medio
	8E	Coordinare e raccogliere i riscontri dei singoli Servizi sulle attività di carattere generale inerenti la commessa (es. DUP)			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS29	**SI**	Medio
Controllo analogo e gestione	9A	Concordare e aggiornare il piano annuale delle attività		Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS29	**SI**	Medio
	9B	Richiedere preventivi per le attività complesse e autorizzare le attività straordinarie e le richieste di attivazione di nuovi servizi			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS29	**SI**	Medio
	9C	Fornire indicazioni sulla priorità degli interventi			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MS29	**SI**	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA DIREZIONE GENERALE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Tecnico Operativo**
Acronimo Ufficio	**ARDG1004**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**
amministrativo-contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in-house providing, per quel che concerne le attività di facility management e logistica sedi istituzionali ed uffici pubblici, nell'ambito dell'unitario contratto di inquadramento generale del rapporto tra l'Ente e detta società partecipata, in concorrenza di processo con tutti i Servizi dell'Ente di volta in volta interessati	9D	Effettuare sopralluoghi tecnici per le attività complesse			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MS29	**SI**	Basso
	9E	Verificare le rendicontazioni mensili e predisporre i conguagli semestrali			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MS29	**SI**	Medio
	9F	Curare gli aspetti finanziari e contabili della commessa e liquidare le fatture		Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	MS29	**SI**	Medio
	9G	Fornire indicazioni affinché le attività siano organizzate in modo tale da garantire il soddisfacimento di tutte le strutture comunali coinvolte		Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizIO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MS29	**SI**	Basso
	9H	Raccogliere e trasmettere le segnalazioni di disservizio			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	MS29	**SI**	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA DIREZIONE GENERALE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Coordinamento delle Municipalità e Decentramento**
Acronimo Ufficio	**ARDG1005**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del ----------)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi normativi, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Analisi organizzativa e funzionale dei servizi decentrati ai fini della uniformazione e Semplificazione	1A	Mappatura servizi decentrati	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		1B	Individuazione referenti per singola area (Educativa, Welfare, Anagrafe, Tecnico)		Conflitti di interesse o di competenze	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		1C	Report sul funzionamento e criticità delle aree		Inaccuratezza o incompletezza dei dati raccolti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
2	Supporto al Direttore Generale per le decisioni organizzative sul decentramento di servizi e Attività	2A	Ricognizione e analisi regolamenti e disposizioni vigenti	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Analisi incompleta o imprecisa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		2B	Riunioni mensili con le municipalità ed i servizi di competenza interessati		Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		2C	Predisposizione disposizioni e direttive organizzative		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		2D	Approvazione delle disposizioni		Inaccuratezza o incompletezza dei dati raccolti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
3	Supporto al Direttore Generale per la definizione di livelli standard quali/quantitativi dei servizi erogati in sede decentrata	3A	Ricognizione e analisi regolamenti e disposizioni vigenti	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Analisi incompleta o imprecisa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		3B	Riunioni mensili con le municipalità ed i servizi di competenza interessati		Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		3C	Predisposizione disposizioni e direttive organizzative		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
4	Monitoraggio della qualità dei servizi decentrati	4A	Riunioni mensili con le municipalità	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		4B	Predisposizione disposizione per orientamenti comuni		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		4C	Ricezione report sul monitoraggio		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
5	Attività di impulso e supporto per l'applicazione coordinata e omogenea degli istituti contrattuali del personale in servizio presso le Municipalità	5A	Analisi regolamenti comunali, CCNL, contratto decentrato, protocollo relazioni sindacali	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Analisi incompleta o imprecisa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		5B	Riunioni periodiche con le municipalità ed OO.SS		Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		5C	Report dei Direttori di Municipalità sull'effettiva applicazione		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
6	Analisi e monitoraggio degli atti regolamentari in materia di decentramento	6A	Analisi regolamenti sul rimborso ai datori di lavori	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Analisi incompleta o imprecisa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		6B	Analisi regolamenti emolumenti organi esecutivi		Analisi incompleta o imprecisa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
7	Promozione di iniziative sul territorio a carattere trasversale, volte ad implementare efficienza, efficacia ed uniformità nell'erogazione dei servizi resi	7A	Individuazione iniziative da proporre	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		7B	Riunioni periodiche per la definizione di obiettivi e attività		Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		7C	Report attività espletata		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
8	Raccordo tra le strutture centrali e i rispettivi servizi territoriali	8A	Riunioni mensili con le municipalità ed i servizi di competenza interessati	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		8B	Raccordo con i servizi e la Direzione Generale		Informazioni distorte o incomplete	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		8C	Definizione linee guida comuni per attività trasversali		Contrasti con altre normative o regolamenti interni	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
9	Sviluppo del ruolo delle Municipalità nel governo del territorio, attraverso strumenti che favoriscano l'interazione e la partecipazione dei cittadini	9A	Individuazione strumenti necessari per favorire interazioni con il cittadino	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Strumenti non adeguati o mal progettati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		9B	Riunioni periodiche per la condivisione degli strumenti , azioni da mettere in campo al fine di favorire la partecipazione democratica dei cittadini		Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		9C	Report sulle iniziative svolte		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
10	Coordinamento e gestione della sezione del sito web istituzionale dedicata alle Municipalità	10A	Mappatura servizi descritti web municipalità	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		10B	Riunioni mensili con le municipalità		Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		10C	Raccordo con le municipalità sulle informazioni da inserire		Informazioni distorte o incomplete	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

					ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**	**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	*mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
Non ci sono processi in capo alla sola Area Avvocatura, ma gli stessi **sono ripartiti tra i vari Servizi**				n.a.													

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa Giuridica Civile**
Acronimo Ufficio	**ARAV1018**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Avv. Alfredo Perillo**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1A	Acquisizione notifica atto			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni, dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; utilizzo di un applicativo di ricezione degli atti giudiziari che consente la tracciabilità di tutti gli accessi da parte degli operatori e prevede un sistema di allert per gli atti non lavorati	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Assegnazione del giudizio ad un legale del Servizio			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L'assegnazione degli incarichi ai legali avviene secondo l'ordine cronologico di arrivo, fatta eccezione per l'esistenza di precedenti e per eventuale esigenza di riequilibrio dei carichi di lavoro. Il principio di rotazione consente di ridurre i rischi collusivi; Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice di comportamento.	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	Sottoscrizione mandato			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; I mandati sono sottoscritti dal Sindaco e controfirmati per autenticazione dall'Avvocato incaricato attuando il tal modo anche un doppio controllo sullo stesso.	**SI**	Basso	0	Basso
		1D	Attività istruttoria finalizzata all'acquisizione di informazioni, trasmesse dai Servizi competenti, utili alla difesa dell'Ente			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; La fase istruttoria è affidata in prima battuta all'ufficio di segreteria e, successivamente è controllata ed eventualmente integrata dagli avvocati assegnatari, comunque responsabili della predetta fase; la predetta organizzazione è formalizzata in appositi ordini di Servizio;	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa Giuridica Civile**
Acronimo Ufficio	**ARAV1018**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Avv. Alfredo Perillo**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA					
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; eserzizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio	1E	Costituzione in giudizio ne	Affari Legali e Contenzioso	Collusione tra avvocati interni e/o personale amministrativo del Servizio e soggetti esterni interessati al contenzioso Violazione del segreto processuale e/o d'ufficio Omessa comunicazione di potenziali conflitti di interesse Mancato rispetto delle tempistiche Mancata trasmissione agli uffici dei giudizi e/o dei provvedimenti finali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la costituzione in giudizio è tra gli obiettivi specifici del servizio e, pertanto, assoggettata a controlli successivi; la medesima attività costituisce, inoltre, Obiettivo della posizione diE.Q. del Servizio	**SI**	Basso	0	Basso
		1F	Rappresentanza dell'Ente			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento; Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Rotazione dei legali secondo un ordine cronologico nell'assegnazione dei giudizi ai fini della riduzione di rischi collusivi; previsione di compensi in favore dei legali in caso di esito favorevole della lite secondo la disciplina di cui all'art.9 del D.L. n.90/2014 ed al relativo regolamento dell'Ente (delibera di Giunta Comunale n.449 del	**SI**	Basso	0	Basso
		1G	Eventuali comunicazioni s			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la costituzione in giudizio è tra gli obiettivi specifici del servizio e, pertanto, assoggettata a controlli successivi; la medesima attività costituisce, inoltre, Obiettivo della posizione diE.Q. del Servizio	**SI**	Basso	0	Basso
		1H	Comunicazione Esito del			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice deontologico forense; la trasmissione tempestiva della sentenza agli uffici da parte del Servizio costituisce obiettivo della posizione di E.Q..	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa Giuridica Civile**
Acronimo Ufficio	**ARAV1018**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Avv. Alfredo Perillo**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA								
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; eserczio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		1I	Valutazione profili di impugnabilità delle sentenze			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Codice deontologico Forense; I pareri di accettazione delle sentenze vengono condivisi dall'avvocato assegnatario e dal dirigente del Servizio per ridurre il margine di discrezionalità	**SI**	Basso	0	Basso
		1L	Acquisizione di atti finalizzati all'esecuzione delle sentenze			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la piattaforma e-grammata in uso al Comune consente la tracciabilità della ricezione delle richieste di parere.	**SI**	Basso	0	Basso
2	Espressione di pareri	2A	Acquisizione richiesta par		Collusione tra avvocati interni e/o personale amministrativo del Servizio e soggetti esterni interessati dal rilascio del parere Mancata comunicazione di potenziali conflitti di interesse Mancato rispetto delle tempistiche Violazione del segreto d'ufficio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; I pareri vengono assegnati ai legali secondo criteri di rotazione e la loro redazione viene condivisa con il dirigente del Servizio in modo da ridurre il rischio di discrezionalità	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Assegnazione del parere ad un legale del Servizio			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; i pareri vengono assegnati in ordine cronologico garantendo la rotazione delle assegnazioni	**SI**	Basso	0	Basso
		2C	Eventuale richiesta di doc			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Rispetto del piano della performance; Il Regolamento dell'Area Avvocatura prevede un termine per il rilascio dei pareri,ed esso costituisce uno degli elementi di valutazione degli obiettivi di struttura, oggetto di esame da parte del N.I.V.	**SI**	Basso	0	Basso
		2D	Trasmissione del parere n			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Rispetto del piano della performance; Il Regolamento dell'Area Avvocatura prevede un termine per il rilascio dei pareri,ed esso costituisce uno degli elementi di valutazione degli obiettivi di struttura, oggetto di esame da parte del N.I.V.	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa Giuridica Civile**
Acronimo Ufficio	**ARAV1018**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Avv. Alfredo Perillo**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
3	Accesso agli atti	3A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			MEDIO	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Piano della Performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Il trattamento delle istanze di accesso costituisce uno degli obiettivi trasversali della performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente, adducendosi immotivatamente che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Il trattamento delle istanze di accesso costituisce uno degli obiettivi trasversali della performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso
		3C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Il trattamento delle istanze di accesso costituisce uno degli obiettivi trasversali della performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa Giuridica Contenzioso Civile e Penale**
Acronimo Ufficio	**ARAV1019**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Avv. Fabio Maria Ferrari**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1A	Acquisizione notifica atto			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni, dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; utilizzo di un applicativo di ricezione degli atti giudiziari che consente la tracciabilità di tutti gli accessi da parte degli operatori e prevede un sistema di allert per gli atti non lavorati	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Assegnazione del giudizio ad un legale del Servizio			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L'assegnazione degli incarichi ai legali avviene secondo l'ordine cronologico di arrivo, fatta eccezione per l'esistenza di precedenti e per eventuale esigenza di riequilibrio dei carichi di lavoro. Il principio di rotazione consente di ridurre i rischi collusivi; Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice di comportamento.	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	Sottoscrizione mandato			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; I mandati sono sottoscritti dal Sindaco e controfirmati per autenticazione dall'Avvocato incaricato attuando il tal modo anche un doppio controllo sullo stesso.	**SI**	Basso	0	Basso
		1D	Attività istruttoria finalizzata all'acquisizione di informazioni, trasmesse dai Servizi competenti, utili alla difesa dell'Ente			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; La fase istruttoria è affidata in prima battuta all'ufficio di segreteria e, successivamente è controllata ed eventualmente integrata dagli avvocati assegnatari, comunque responsabili della predetta fase; la predetta organizzazione è formalizzata in appositi ordini di Servizio;	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa Giuridica Contenzioso Civile e Penale**
Acronimo Ufficio	**ARAV1019**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Avv. Fabio Maria Ferrari**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio	1E	Costituzione in giudizio ne	Affari Legali e Contenzioso	Collusione tra avvocati interni e/o personale amministrativo del Servizio e soggetti esterni interessati al contenzioso Violazione del segreto processuale e/o d'ufficio Omessa comunicazione di potenziali conflitti di interesse Mancato rispetto delle tempistiche Mancata trasmissione agli uffici dei giudizi e/o dei provvedimenti finali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la costituzione in giudizio è tra gli obiettivi specifici del servizio e, pertanto, assoggettata a controlli successivi; la medesima attività costituisce, inoltre, Obiettivo della posizione diE.Q. del Servizio	**SI**	Basso	0	Basso
		1F	Rappresentanza dell'Ente			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento; Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Rotazione dei legali secondo un ordine cronologico nell'assegnazione dei giudizi ai fini della riduzione di rischi collusivi; previsione di compensi in favore dei legali in caso di esito favorevole della lite secondo la disciplina di cui all'art.9 del D.L. n.90/2014 ed al relativo regolamento dell'Ente (delibera di Giunta Comunale n.449 del	**SI**	Basso	0	Basso
		1G	Eventuali comunicazioni s			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la costituzione in giudizio è tra gli obiettivi specifici del servizio e, pertanto, assoggettata a controlli successivi; la medesima attività costituisce, inoltre, Obiettivo della posizione diE.Q. del Servizio	**SI**	Basso	0	Basso
		1H	Comunicazione Esito del			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice deontologico forense; la trasmissione tempestiva della sentenza agli uffici da parte del Servizio costituisce obiettivo della posizione di E.Q..	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa Giuridica Contenzioso Civile e Penale**
Acronimo Ufficio	**ARAV1019**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Avv. Fabio Maria Ferrari**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; eserczio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		1I	Valutazione profili di impugnabilità delle sentenze			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Codice deontologico Forense; I pareri di accettazione delle sentenze vengono condivisi dall'avvocato assegnatario e dal dirigente del Servizio per ridurre il margine di discrezionalità	**SI**	Basso	0	Basso
		1L	Acquisizione di atti finalizzati all'esecuzione delle sentenze			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la piattaforma e-grammata in uso al Comune consente la tracciabilità della ricezione delle richieste di parere.	**SI**	Basso	0	Basso
2	Espressione di pareri	2A	Acquisizione richiesta par		Collusione tra avvocati interni e/o personale amministrativo del Servizio e soggetti esterni interessati dal rilascio del parere Mancata comunicazione di potenziali conflitti di interesse Mancato rispetto delle tempistiche Violazione del segreto d'ufficio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; I pareri vengono assegnati ai legali secondo criteri di rotazione e la loro redazione viene condivisa con il dirigente del Servizio in modo da ridurre il rischio di discrezionalità	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Assegnazione del parere ad un legale del Servizio			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; i pareri vengono assegnati in ordine cronologico garantendo la rotazione delle assegnazioni	**SI**	Basso	0	Basso
		2C	Eventuale richiesta di doc			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Rispetto del piano della performance; Il Regolamento dell'Area Avvocatura prevede un termine per il rilascio dei pareri,ed esso costituisce uno degli elementi di valutazione degli obiettivi di struttura, oggetto di esame da parte del N.I.V.	**SI**	Basso	0	Basso
		2D	Trasmissione del parere n			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Rispetto del piano della performance; Il Regolamento dell'Area Avvocatura prevede un termine per il rilascio dei pareri,ed esso costituisce uno degli elementi di valutazione degli obiettivi di struttura, oggetto di esame da parte del N.I.V.	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa Giuridica Contenzioso Civile e Penale**
Acronimo Ufficio	**ARAV1019**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Avv. Fabio Maria Ferrari**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA							
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
3	Accesso agli atti	3A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			MEDIO	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Piano della Performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Il trattamento delle istanze di accesso costituisce uno degli obiettivi trasversali della performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente, adducendosi immotivatamente che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Il trattamento delle istanze di accesso costituisce uno degli obiettivi trasversali della performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso
		3C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Il trattamento delle istanze di accesso costituisce uno degli obiettivi trasversali della performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa Giuridica Amministrativa**
Acronimo Ufficio	**ARAV1020**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Avv. Antonio Andreottola**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1A	Acquisizione notifica atto			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	utilizzo di un applicativo di ricezione degli atti giudiziari che consente la tracciabilità di tutti gli accessi da parte degli operatori e prevede un sistema di allert per gli atti non lavorati; Controlli interni, dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Assegnazione del giudizio ad un legale del Servizio			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L'assegnazione degli incarichi ai legali avviene secondo l'ordine cronologico di arrivo, fatta eccezione per l'esistenza di precedenti e per eventuale esigenza di riequilibrio dei carichi di lavoro. Il principio di rotazione consente di ridurre i rischi collusivi; Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice di comportamento.	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	Sottoscrizione mandato			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	I mandati sono sottoscritti dal Sindaco e controfirmati per autenticazione dall'Avvocato incaricato attuando il tal modo anche un doppio controllo sullo stesso; dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	**SI**	Basso	0	Basso
		1D	Attività istruttoria finalizzata all'acquisizione di informazioni, trasmesse dai Servizi competenti, utili alla difesa dell'Ente			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	La fase istruttoria è affidata in prima battuta all'ufficio di segreteria e, successivamente è controllata ed eventualmente integrata dagli avvocati assegnatari, comunque responsabili della predetta fase; la predetta organizzazione è formalizzata in appositi ordini di Servizio; dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno;	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa Giuridica Amministrativa**
Acronimo Ufficio	**ARAV1020**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Avv. Antonio Andreottola**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio	1E	Costituzione in giudizio ne	Affari legali e Contenzioso	Collusione tra avvocati interni e/o personale amministrativo del Servizio e soggetti esterni interessati al contenzioso Violazione del segreto processuale e/o d'ufficio Omessa comunicazione di potenziali conflitti di interesse; Mancato rispetto delle tempistiche Mancata trasmissione agli uffici dei riconi e/o dei provedimenti finali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	la costituzione in giudizio è tra gli obiettivi specifici del servizio e, pertanto, assoggettata a controlli successivi; la medesima attività costituisce, inoltre, Obiettivo della posizione diE.Q. del Servizio; DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	**SI**	Basso	0	Basso
		1F	Comunicazione fissazione			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la costituzione in giudizio è tra gli obiettivi specifici del servizio e, pertanto, assoggettata a controlli successivi; la medesima attività costituisce, inoltre, Obiettivo della posizione diE.Q. del Servizio	**SI**	Basso	0	Basso
		1G	Rappresentanza e difesa			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento; Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Rotazione dei legali secondo un ordine cronologico nell'assegnazione dei giudizi ai fini della riduzione di rischi collusivi; previsione di compensi in favore dei legali in caso di esito favorevole della lite secondo la disciplina di cui all'art.9 del D.L. n.90/2014 ed al relativo regolamento dell'Ente (delibera di Giunta Comunale n.449 del	**SI**	Basso	0	Basso
		1H	Comunicazione Esito del			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice deontologico forense; la trasmissione tempestiva della sentenza agli uffici da parte del Servizio costituisce obiettivo della posizione di E.Q..	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa Giuridica Amministrativa**
Acronimo Ufficio	**ARAV1020**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Avv. Antonio Andreottola**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA					
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		1I	Valutazione profili di impugnabilità delle sentenze			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Codice deontologico Forense; I pareri di accettazione delle sentenze vengono condivisi dall'avvocato assegnatario e dal dirigente del Servizio per ridurre il margine di discrezionalità	**SI**	Basso	0	Basso
		1L	Acquisizione di atti finalizzati all'esecuzione delle sentenze			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la piattaforma e-grammata in uso al Comune consente la tracciabilità della ricezione delle richieste di parere.	**SI**	Basso	0	Basso
2	Espressione di pareri	2A	Acquisizione richiesta par		Collusione tra avvocati interni e/o personale amministrativo del Servizio e soggetti esterni interessati al rilascio del parere Mancata comunicazione di potenziali conflitti di interesse Mancato rispetto delle tempistiche Violazione del segreto d'ufficio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; I pareri vengono assegnati ai legali secondo criteri di rotazione e la loro redazione viene condivisa con il dirigente del Servizio in modo da ridurre il rischio di discrezionalità	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Assegnazione del parere ad un legale del Servizio			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; i pareri vengono assegnati in ordine cronologico garantendo la rotazione delle assegnazioni	**SI**	Basso	0	Basso
		2C	Eventuale richiesta di doc			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Rispetto del piano della performance; Il Regolamento dell'Area Avvocatura prevede un termine per il rilascio dei pareri,ed esso costituisce uno degli elementi di valutazione degli obiettivi di struttura, oggetto di esame da parte del N.I.V.	**SI**	Basso	0	Basso
		2D	Trasmissione del parere n			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Rispetto del piano della performance; Il Regolamento dell'Area Avvocatura prevede un termine per il rilascio dei pareri,ed esso costituisce uno degli elementi di valutazione degli obiettivi di struttura, oggetto di esame da parte del N.I.V.	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa Giuridica Amministrativa**
Acronimo Ufficio	**ARAV1020**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Avv. Antonio Andreottola**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
3	Accesso agli atti	3A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			MEDIO	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Piano della Performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Il trattamento delle istanze di accesso costituisce uno degli obiettivi trasversali della performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Il trattamento delle istanze di accesso costituisce uno degli obiettivi trasversali della performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso
		3C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Il trattamento delle istanze di accesso costituisce uno degli obiettivi trasversali della performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa Giuridica Patrimonio**
Acronimo Ufficio	**ARAV1021**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Avv. Domenico Di Russo**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1A	assistenza partecipazione			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L'assegnazione degli incarichi ai legali avviene secondo l'ordine cronologico di arrivo, fatta eccezione per l'esistenza di precedenti e per eventuale esigenza di riequilibrio dei carichi di lavoro. Il principio di rotazione consente di ridurre i rischi collusivi; Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice di comportamento.	SI	Basso	0	Basso
		1B	Acquisizione notifica atto			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni, dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; utilizzo di un applicativo di ricezione degli atti giudiziari che consente la tracciabilità di tutti gli accessi da parte degli operatori e prevede un sistema di allert per gli atti non lavorati	SI	Basso	0	Basso
		1C	Assegnazione del giudizio ad un legale del Servizio			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L'assegnazione degli incarichi ai legali avviene secondo l'ordine cronologico di arrivo, fatta eccezione per l'esistenza di precedenti e per eventuale esigenza di riequilibrio dei carichi di lavoro. Il principio di rotazione consente di ridurre i rischi collusivi; Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice di comportamento.	SI	Basso	0	Basso
		1D	Sottoscrizione mandato			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; I mandati sono sottoscritti dal Sindaco e controfirmati per autenticazione dall'Avvocato incaricato attuando il tal modo anche un doppio controllo sullo stesso.	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa Giuridica Patrimonio**
Acronimo Ufficio	**ARAV1021**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Avv. Domenico Di Russo**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA							
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio	1E	Attività istruttoria finalizzata all'acquisizione di informazioni, trasmesse dai Servizi competenti, utili alla difesa dell'Ente	Affari Legali e Contenzioso	Collusione tra avvocati interni e/o personale amministrativo del Servizio e soggetti esterni interessati al contenzioso Violazione del segreto processuale e/o d'ufficio Omessa comunicazione di potenziali conflitti di interesse Mancato rispetto delle tempistiche; Mancata trasmissione agli uffici dei giudizi e/o dei provvedimenti finali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; La fase istruttoria è affidata in prima battuta all'ufficio di segreteria e, successivamente è controllata ed eventualmente integrata dagli avvocati assegnatari, comunque responsabili della predetta fase; la predetta organizzazione è formalizzata in appositi ordini di Servizio;	**SI**	Basso	0	Basso
		1F	Costituzione in giudizio ne			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la costituzione in giudizio è tra gli obiettivi specifici del servizio e, pertanto, assoggettata a controlli successivi; la medesima attività costituisce, inoltre, Obiettivo della posizione diE.Q. del Servizio	**SI**	Basso	0	Basso
		1G	Rappresentanza dell'Ente			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento; Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Rotazione dei legali secondo un ordine cronologico nell'assegnazione dei giudizi ai fini della riduzione di rischi collusivi; previsione di compensi in favore dei legali in caso di esito favorevole della lite secondo la disciplina di cui all'art.9 del D.L. n.90/2014 ed al relativo regolamento dell'Ente (delibera di Giunta Comunale n.449 del	**SI**	Basso	0	Basso
		1H	Eventuali comunicazioni s			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la costituzione in giudizio è tra gli obiettivi specifici del servizio e, pertanto, assoggettata a controlli successivi; la medesima attività costituisce, inoltre, Obiettivo della posizione diE.Q. del Servizio	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa Giuridica Patrimonio**
Acronimo Ufficio	**ARAV1021**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Avv. Domenico Di Russo**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA							
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		1I	Comunicazione Esito del			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice deontologico forense; la trasmissione tempestiva della sentenza agli uffici da parte del Servizio costituisce obiettivo della posizione di E.Q..	**SI**	Basso	0	Basso
		1L	Valutazione profili di impugnabilità delle sentenze			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Codice deontologico Forense; I pareri di accettazione delle sentenze vengono condivisi dall'avvocato assegnatario e dal dirigente del Servizio per ridurre il margine di discrezionalità	**SI**	Basso	0	Basso
		1M	Acquisizione di atti finalizzati all'esecuzione delle sentenze			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la piattaforma e-grammata in uso al Comune consente la tracciabilità della ricezione delle richieste di parere.	**SI**	Basso	0	Basso
2	Espressione di pareri	2A	Acquisizione richiesta par		Collusione tra avvocati interni e/o personale amministrativo del Servizio e soggetti esterni interessati dal rilascio del parere Mancata comunicazione di potenziali conflitti di interesse Mancato rispetto delle tempistiche Violazione del segreto d'ufficio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; I pareri vengono assegnati ai legali secondo criteri di rotazione e la loro redazione viene condivisa con il dirigente del Servizio in modo da ridurre il rischio di discrezionalità	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Assegnazione del parere ad un legale del Servizio			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; i pareri vengono assegnati in ordine cronologico garantendo la rotazione delle assegnazioni	**SI**	Basso	0	Basso
		2C	Eventuale richiesta di doc			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Rispetto del piano della performance; Il Regolamento dell'Area Avvocatura prevede un termine per il rilascio dei pareri,ed esso costituisce uno degli elementi di valutazione degli obiettivi di struttura, oggetto di esame da parte del N.I.V.	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa Giuridica Patrimonio**
Acronimo Ufficio	**ARAV1021**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Avv. Domenico Di Russo**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		2D	Trasmissione del parere n			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Rispetto del piano della performance; Il Regolamento dell'Area Avvocatura prevede un termine per il rilascio dei pareri,ed esso costituisce uno degli elementi di valutazione degli obiettivi di struttura, oggetto di esame da parte del N.I.V.	**SI**	Basso	0	Basso
3	Accesso agli atti	3A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			MEDIO	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Piano della Performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Il trattamento delle istanze di accesso costituisce uno degli obiettivi trasversali della performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente, adducendosi immotivatamente che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Il trattamento delle istanze di accesso costituisce uno degli obiettivi trasversali della performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso
		3C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Il trattamento delle istanze di accesso costituisce uno degli obiettivi trasversali della performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Affari Amministrativi**
Acronimo Ufficio	**ARAV1022**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott. Roberto Pasquini**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione procedure di approvvigionamento dei beni e dei servizi strumentali all'attività	1A	Indagine di mercato	Contratti pubblici	Mancato rispetto o elusione delle regole stabilite dalla normativa vigente	*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	o	Medio	Medio	o	o	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Codice dei contratti pubblici / Formazione / Controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Pantoufagle; Whistleblowing	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Determina a contrarre con connessa determinazione di impegno			*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	o	Medio	Medio	o	o	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Codice dei contratti pubblici / Formazione / Controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Pantoufagle; Whistleblowing	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	Stipulazione ed esecuzione contratto			*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	o	Medio	Medio	o	o	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Codice dei contratti pubblici / Formazione / Controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Pantoufagle; Whistleblowing	**SI**	Basso	0	Basso
2	Gestione e formazione di tutto il personale dell'Avvocatura	2A	Rilevazione presenze del personale ed inserimento giustificativi nell'applicativo Area	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disposizioni interne / Controlli interni Disposizioni interne / Controlli interni; Sistema di rilevazione automatica delle presenze; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI**	Basso	1	Medio
		2B	Applicazione degli istituti contrattuali		Omesso controllo degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disposizioni interne / Controlli interni Disposizioni interne / Controlli interni; Sistema di rilevazione automatica delle presenze; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI**	Basso		Medio
		2C	Gestione dei praticanti procuratori		Insufficiente rotazione del personale alla partecipazione ai corsi di formazione.	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disposizioni interne / Controlli interni	**SI**	Basso	0	Basso
					Non corretta verifica delle presenze dei praticanti procuratori.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disposizioni interne / Controlli interni; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI**	Basso	0	Basso
		3A	Pubblicazione avviso pubblico		Mancato rispetto delle regole per la selezione dei praticanti	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	o	o	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Regolamento interno praticanti / Codice Deontologico / Disposizioni interne/Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Affari Amministrativi**
Acronimo Ufficio	**ARAV1022**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott. Roberto Pasquini**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
3	Gestione e selezione dei praticanti avvocato.	3B	Ricezione istanze di partecipazione	Acquisizione e gestione del personale	Presenza di un conflitto di interessi anche potenziale con uno o più componenti della commissione	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	o	o	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Regolamento interno praticanti / Codice Deontologico / Disposizioni interne/Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI**	Basso	0	Basso
		3C	Nomina commissione e valutazione dei candidati		n.a.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Basso	0	Basso	Basso	o	o	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Regolamento interno praticanti / Codice Deontologico / Disposizioni interne/Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI**	Basso	0	Basso
		3D	Pubblicazione graduatoria definitiva		n.a.	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	o	o	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Regolamento interno praticanti / Codice Deontologico / Disposizioni interne/Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI**	Basso	0	Basso
		3E	Gestione del rapporto in essere		n.a.	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	o	o	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Regolamento interno praticanti / Codice Deontologico / Disposizioni interne/Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI**	Basso	0	Basso
4	Attività contabili afferenti capitoli di spesa dell'Avvocatura	4A	Verifica dei capitoli di spesa ai fini del relativo stanziamento, assestamento ed utilizzo corrente	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; D. Lgs. 36/2023 Regolamento contabilità Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	**SI**	Basso	0	Basso
		4B	Gestione delle attività contabili di impegno e liquidazione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; D. Lgs. 36/2023 Regolamento contabilità Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	**SI**	Basso	0	Basso
5	Gestione delle Entrate	5A	Ricezione sentenze con condanna alle spese	Gestione delle entrate delle spese e del	Mancata attivazione delle procedure per il recupero	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Controlli Interni, Ordini di Servizio, Regolamento di contabilità, Regolamento Privacy	**SI**	Basso	0	Basso
		5B	Predisposizione dell'intimazione di pagamento			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Controlli Interni, Ordini di Servizio, Regolamento di contabilità, Regolamento Privacy	**SI**	Basso	0	Basso
		5C	Notifica presso gli uffici UNEP del Tribunale			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Controlli Interni, Ordini di Servizio, Regolamento di contabilità, Regolamento Privacy	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Affari Amministrativi**
Acronimo Ufficio	**ARAV1022**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott. Roberto Pasquini**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

					ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA					
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		5D	Ritiro atti notificati			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Controlli Interni, Ordini di Servizio, Regolamento di contabilità, Regolamento Privacy	**SI**	Basso	0	Basso
		5E	Disposizioni di incasso			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Controlli Interni, Ordini di Servizio, Regolamento di contabilità, Regolamento Privacy	**SI**	Basso	0	Basso
		5F	Iscrizione a ruolo per crediti non riscossi			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Controlli Interni, Ordini di Servizio, Regolamento di contabilità, Regolamento Privacy	**SI**	Basso	0	Basso
6	Maneggio di denaro o valori pubblici	6A	Acquisto di bolli per notifiche atti, ingiunzioni di pagamento e qualsiasi altra spesa inerente le costituzioni in giudizio	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Cessione delle chiavi della cassaforte a persone non autorizzate	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; D. Lgs. 267/2000 e regolamento di contabilità dell'Ente, Rendicontazione trimestrale delle spese e controlli interni	**SI**	Basso	0	Basso
		6B	Pagamento in contanti per split payment su fatture di mediazioni, attività di recupero e tutte le altre spese strettamente collegate ai contenziosi		Utilizzo improprio del denaro di cui si ha il maneggio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; D. Lgs. 267/2000 e regolamento di contabilità dell'Ente, Rendicontazione trimestrale delle spese e controlli interni	**SI**	Basso	0	Basso
		6C	Deposito del denaro, prelevato dal cc bancario destinato al Fondo Speciale dell'Avvocatura, all'interno della cassaforte in dotazione		Condivisione con persone non autorizzate delle autorizzazioni e credenziali bancarie	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; D. Lgs. 267/2000 e regolamento di contabilità dell'Ente, Rendicontazione trimestrale delle spese e controlli interni	**SI**	Basso	0	Basso
		6D	Consegna del denaro agli Avvocati ed ai dipendenti amministrativi per i pagamenti da effettuare per le operazioni suindicate		n.a.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; D. Lgs. 267/2000 e regolamento di contabilità dell'Ente, Rendicontazione trimestrale delle spese e controlli interni	**SI**	Basso	0	Basso
		6E	Pagamenti effettuati direttamente in banca o on line mediante le credenziali di accesso alla banca on line.		n.a.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; D. Lgs. 267/2000 e regolamento di contabilità dell'Ente, Rendicontazione trimestrale delle spese e controlli interni	**SI**	Basso	0	Basso
		7A	Acquisizione della richiesta di patrocinio legale con annessa documentazione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disciplinare Patrocinio Legale e controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Affari Amministrativi**
Acronimo Ufficio	**ARAV1022**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott. Roberto Pasquini**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
7	Patrocinio legale	7B	Invio all'Assessore competente del nominativo del legale nominato dal richiedente	Affari Legali	Concessione del beneficio senza il rispetto dei parametri legali	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disciplinare Patrocinio Legale e controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	**SI**	Basso	0	Basso
		7C	Valutazione delle cause escludenti il diritto al patrocinio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disciplinare Patrocinio Legale e controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	**SI**	Basso	0	Basso
		7D	Riscontro al richiedente			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disciplinare Patrocinio Legale e controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	**SI**	Basso	0	Basso
		7E	Liquidazione in seguito a sentenza favorevole al richiedente			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disciplinare Patrocinio Legale e controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	**SI**	Basso	0	Basso
8	Protocollo	8A	Protocollazione e smistamento della corrispondenza ai Servizi dell'Area	Affari Legali	Mancato o ritardato inoltro al Servizio competente della corrispondenza	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Ordini di servizio e controlli interni; Sistema di protocollazione informatica del Comune;	**SI**	Basso	0	Basso
9	Atti giudiziari	9A	Ricezione degli atti giudiziari	Affari Legali	Mancato o ritardato inoltro al Servizio competente degli atti ricevuti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Ordine di servizio / Applicativo di gestione delle PEC / Richiesta modifica applicativo al fine di ridurre al minimo l'errore umano / Piattaforma informatica con sistema di allert in caso di mancata lavorazione degli atti	**SI**	Basso	0	Basso
		9B	Smistamento degli atti ai Servizi dell'Area			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Ordine di servizio / Applicativo di gestione delle PEC / Richiesta modifica applicativo al fine di ridurre al minimo l'errore umano / Piattaforma informatica con sistema di allert in caso di mancata lavorazione degli atti	**SI**	Basso	0	Basso
10	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione	10A	Archiviazione dei fascicoli presso gli appositi locali	Gestione degli archivi	Condivisione delle chiavi degli archivi e/o fascicoli con persone non autorizzate	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Ordini di servizio con attribuzione di specifiche responsabilità e controlli interni	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Affari Amministrativi**
Acronimo Ufficio	**ARAV1022**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott. Roberto Pasquini**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA				
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
	delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	10B	Prelievo dei fascicoli dagli archivi per la consultazione		Mancato reperimento dei fascicoli negli archivi per errata catalogazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Ordini di servizio con attribuzione di specifiche responsabilità e controlli interni	**SI**	Basso	0	Basso
11	Gestione del personale	11A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disposizioni interne / Controlli interni Disposizioni interne / Controlli interni; Sistema di rilevazione automatica delle presenze	**SI**	Basso	0	Basso
		11B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disposizioni interne / Controlli interni Disposizioni interne / Controlli interni; Sistema di rilevazione automatica delle presenze	**SI**	Basso	0	Basso
12	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	12A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	o	o	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	**SI**	Basso	0	Basso
		12B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	o	o	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	**SI**	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	o	o	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	**SI**	Basso	0	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	o	o	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	**SI**	Basso	0	Basso
		12C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	o	o	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	**SI**	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	o	o	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	**SI**	Basso	0	Basso
13	Affari Generali	13A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge del 06/11/2012 n. 190, Legge n. 241/1990, Ordine di servizio, controlli interni	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Affari Amministrativi**
Acronimo Ufficio	**ARAV1022**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott. Roberto Pasquini**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; eserczio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
14	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	14A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente; Codice di comportamento Controlli interni Ordini di servizio	**SI**	Basso	0	Basso
		14B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente; Codice di comportamento Controlli interni Ordini di servizio	**SI**	Basso	0	Basso
15	Accesso agli atti	15A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			MEDIO	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Piano della Performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso
		15B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Il trattamento delle istanze di accesso costituisce uno degli obiettivi trasversali della performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Il trattamento delle istanze di accesso costituisce uno degli obiettivi trasversali della performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso
		15C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Il trattamento delle istanze di accesso costituisce uno degli obiettivi trasversali della performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA CONSIGLIO COMUNALE**
Denominazione Ufficio	**AREA CONSIGLIO COMUNALE**
Acronimo Ufficio	**ARCC1043**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**CINZIA D'ORIANO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
						mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione dell'archivio delle deliberazioni di Consiglio Comunale	1A	predisposizione delle deliberazioni approvate dal Consiglio comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio	GESTIONE DEGLI ARCHIVI Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istrutte in assenza dell'estensore	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	creazione di un archivio digitale condiviso all'interno dell'Area e reso disponibile sulla intranet comunale	SI	Basso	0	Basso
		1B	archiviazione cartacea e digitale dei															
		1C	comunicazione dell'esecutività degli atti pubblicati agli uffici competenti															
		1D	archiviazione cartacea e digitale della copia esecutiva degli atti															
2	Nomina di un rappresentante del Comune di Napoli nel cda del conritto Vittorio Emanuele II.	2A	predisposizione e pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune dell'Avviso per la candidatura	INCARICHI E NOMINE Nomine presso gli enti controllati	Avviso pubblico non adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale e su Amministrazione Trasparente né su altra sezione del sito istituzionale	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO NOMINE, DESIGNAZIONI E REVOCHE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, SOCIETÀ ANCORCHE' CONSORTILI ED ISTITUZIONI (approvato con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 15 maggio 2014)	SI	Basso	0	Basso
		2B	pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dell'elenco delle candidature pervenute e trasmissione ai Presidenti dei Gruppi consiliari, ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e agli organi di informazione		Tardiva o omessa pubblicazione Tardiva o omessa trasmissione Asimmetria informativa													
		2C	espletamento dell'istruttoria al fine di verificare la regolarità delle candidature pervenute e il rispetto dei requisiti previsti e l'insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi		Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	d.lgs. 39/2013; Regolamento nomine	SI	Basso	0	Basso
		2D	predisposizione della delibera di Consiglio Comunale di elezione di un rappresentante del Comune di Napoli nel cda del conritto Vittorio Emanuele II		Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto a fondamento della proposta	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*										controllo da parte del dirigente che attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 TUEL.	SI	Basso	0	Basso
		2E	pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di consiglio comunale di elezione di un rappresentante del Comune di Napoli nel cda del conritto Vittorio Emanuele II		Tardiva o omessa pubblicazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 69/2009; Circolare Direttore Generale del 12/4/2011 e s.m.i.	SI	Basso	0	Basso
		2F	acquisizione, pubblicazione e verifica delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità		mancata/ritardata/incompleta verifica	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	d.lgs. 39/2013; Dgc 421/2015; Direttiva 2023 del RPC; Misura MG3 del Piano 2025-2027	SI	Basso	0	Basso
3	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	3A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione dei beni pubblici, del demanio e del patrimonio	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	procedura informatizzata tramite l'utilizzo dello specifico applicativo	SI	Basso	0	Basso
		3B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario															
4	Acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici dell'Area	4A	indagine di mercato e valutazione dell'offerta più conveniente	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Appalti sotto soglia	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	d. lgs. 36/2023; Misure MG4 ed MS02 del Piano 2025-2027; Esiguità degli importi	SI	Basso	0	Basso
		4B	predisposizione ed invio ai competenti uffici della Ragioneria Generale della determina di affidamento ed emissione dell'ordinativo di servizio	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione delle spese	Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi contabili.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamento di contabilità; Verifica diretta del dirigente che sottoscrive gli atti	SI	Basso	0	Basso
		4C	verifica del materiale consegnato ed emissione del certificato di regolare esecuzione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti													
		4D	predisposizione e trasmissione ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di liquidazione		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati													
5	Convocazione delle sedute del Consiglio Comunale	5A	Svolgimento della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari in cui si stabilisce la data di svolgimento della seduta del Consiglio Comunale ed il relativo ordine dei lavori	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI Attività preparatorie	Tardiva o omessa pubblicazione Tardiva o omessa trasmissione Asimmetria informativa	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Procedura standardizzata e condivisa	SI	Basso	0	Basso
		5B	Pubblicazione all'Albo Pretorio ed invio della convocazione tramite pec ai Consiglieri Comunali non meno di 5 giorni antecedenti la data prestabilita per lo svolgimento della seduta															
		5C	Predisposizione e condivisione con i Consiglieri di una cartella informatica con tutti i documenti necessari allo svolgimento della seduta															
6	Supporto allo svolgimento delle Sedute del Consiglio Comunale	6A	Assistenza ai Consiglieri Comunali durante lo svolgimento del question time	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI Svolgimento delle sedute	Errore materiale nella registrazione delle presenze e/o dei votanti e/o dei voti espressi.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Registrazione della seduta; Diretta streaming	SI	Basso	0	Basso
		6B	Svolgimento dell'appello per la verifica del numero legale preliminare all'inizio della discussione delle deliberazioni all'ordine del giorno e conseguente registrazione della presenza dei Consiglieri															
		6C	Verbalizzazione della seduta, supporto alle votazioni e registrazione dei risultati															
		6D	Verifica, se richiesta, della sussistenza del numero legale															
		6E	Dichiarazione chiusura lavori.															
7	Attività successive allo svolgimento delle Sedute del Consiglio Comunale	7A	Redazione delle deliberazioni approvate, trasmissione al Segretario Generale, sottoscrizione da parte del Presidente del Consiglio Comunale e pubblicazione all'Albo pretorio.	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI Attività successive	Tardiva o omessa pubblicazione Tardiva o omessa trasmissione Asimmetria informativa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Livelli di controllo diversificati	SI	Basso	0	Basso
		7B	Redazione del processo verbale della seduta,repertoriazione, trasmissione al Segretario Generale, sottoscrizione da parte del Presidente del Consiglio Comunale, pubblicazione sul sito istituzionale nelle pagine dedicate al Consiglio Comunale.															
		7C	Redazione certificazioni mensili delle presenze dei Consiglieri Comunali.															

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA CONSIGLIO COMUNALE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale**
Acronimo Ufficio	**ARCC1044**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**CINZIA D'ORIANO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Acquisto di servizi e di beni di consumo per il funzionamento degli uffici e degli organismi consiliari	1A	indagine di mercato e valutazione dell'offerta più conveniente	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Appalti sotto soglia	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	d. lgs. 36/2023; Misure MG4 ed MS02 del Piano 2025-2027; Esiguità degli importi	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	predisposizione ed invio ai competenti uffici della Ragioneria Generale della determina di affidamento ed emissione dell'ordinativo di acquisto	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione delle spese	Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi contabilità.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamento di contabilità; Verifica diretta del dirigente che sottoscrive gli atti	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	Verifica della fornitura e della documentazione giustificativa della spesa		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti														0	
		1D	predisposizione e trasmissione ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di liquidazione		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati														0	
2	Acquisto di materiale elettrico, edile ed idraulico per la manutenzione della sede istituzionale	2A	indagine di mercato e valutazione dell'offerta più conveniente	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Appalti sotto soglia	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	d. lgs. 36/2023; Misure MG4 ed MS02 del Piano 2025-2027; Esiguità degli importi	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	predisposizione ed invio ai competenti uffici della Ragioneria Generale della determina di affidamento ed emissione dell'ordinativo di acquisto	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione delle spese	Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi contabilità	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamento di contabilità; Verifica diretta del dirigente che sottoscrive gli atti	**SI**	Basso	0	Basso
		2C	verifica del materiale consegnato ed emissione del certificato di regolare esecuzione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti														0	
		2D	predisposizione e trasmissione ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di liquidazione		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati														0	
3	Gestione dell'inventario dei beni mobili del Servizio Coordinamento e Segretaria del Consiglio Comunale	3A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione dei beni pubblici, del demanio e del patrimonio	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	procedura informatizzata tramite l'utilizzo dello specifico	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario																0	
4	Affidamento in concessione del servizio di buvette nella sede istituzionale del Consiglio Comunale	4A	individuazione della procedura di affidamento della concessione	CONTRATTI PUBBLICI Progettazione della gara	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Ms02 e Ms08 del Piano 2025-2027; Utilizzo Piattaforma telematica; Ricorso a procedura aperta ai sensi degli artt. 71 e 176 e ss. Del d. lgs. 36/2023; Validazione del Servizio Acquisti, Gare, Forniture e Servizi	**SI**	Basso	0	Basso
		4B	espletamento della procedura per la scelta del contraente e conseguente aggiudicazione	CONTRATTI PUBBLICI Selezione del contraente	Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	d. lgs. 36/2023; avvio della procedura di affidamento prima della scadenza della precedente concessione	**SI**	Basso	0	Basso
		4C	espletamento dei controlli e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misura Mg4 del Piano 2025-2027; Verifica diretta del dirigente che sottoscrive l'affidamento	**SI**	Basso	0	Basso
5	Gestione del contratto del servizio di buvette nella sede istituzionale del Consiglio Comunale	5A	verifica del rispetto delle clausole contrattuali	CONTRATTI PUBBLICI Esecuzione del contratto	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Art. 189 d. lgs. 36/2023	**SI**	Basso	0	Basso
		5B	accertamento dell'entrata secondo la periodicità prevista dal contratto	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione delle entrate	Mancato accertamento del credito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Artt. 179-181 TUEL; Artt. 18 e 19 Regolamento di	**SI**	Basso	0	Basso
		5C	emissione ed incasso della fattura		Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata															
6	Acquisto del collegamento Ansa per i gruppi consiliari	6A	assunzione dell'impegno di spesa congiuntamente al Servizio Stampa e web TV	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione delle spese	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità; Verifica diretta del dirigente che sottoscrive gli atti	**SI**	Basso	0	Basso
		6B	verifica del regolare funzionamento del servizio		Omesso controllo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controllo diffuso	**SI**	Basso	0	Basso
7	Corresponsione delle indennità di presenza ai Consiglieri Comunali	7A	predisposizione della previsione di spesa sulla base del monitoraggio costante degli importi erogati e delle evoluzioni normative	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione delle spese	Errata previsione delle poste di bilancio. Deroga ai principi contabilità	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Art. 82 TUEL; DM 119/2000; L.234/2021; Costante monitoraggio delle evoluzioni normative; predisposizione ed utilizzo di un sistema interno di certificazione e	**SI**	Basso	0	Basso
		7B	assunzione dell'impegno di spesa annuale		Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi contabilità															
		7C	verifica mensile delle presenze e predisposizione e trasmissione ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti															
		7D	monitoraggio delle indennità liquidate rispetto agli stanziamenti di bilancio		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati															
8	Rimborso delle spese di viaggio dei Consiglieri Comunali	8A	ricezione della richiesta di rimborso da parte di un Consigliere	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione delle spese	Mancata verifica della documentazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Art. 84 c.3 TUEL; art. 77 bis d.l.112/2008; predisposizione ed utilizzo di un sistema interno di certificazione e registrazione delle presenze; monitoraggio costante di costi e chilometraggi; regolamento di	**SI**	Basso	0	Basso
		8B	controllo delle presenze sulle certificazioni prodotte dai segretari di Commissione di riferimento ed inserimento dei dati rilevati in un data base dedicato		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti															
		8C	elaborazione di un prospetto riepilogativo relativo ai periodi richiesti																	
		8D	controllo del costo medio dei carburanti nel periodo di riferimento (sito Ministero) e verifica dei requisiti di residenza e di rispondenza dei km dichiarati																	
		8E	predisposizione degli atti contabili e trasmissione ai competenti uffici della Ragioneria Generale		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati															
		8F	monitoraggio dei rimborsi liquidati rispetto agli stanziamenti di bilancio		Ritardi e omissioni															
9	Rimborso spese ai datori di lavoro dei Consiglieri Comunali	9A	ricezione della richiesta di rimborso da parte del datore di lavoro di un Consigliere	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancata verifica della documentazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Art. 80 TUEL; predisposizione ed utilizzo di un sistema interno di certificazione e registrazione delle presenze; regolamento di contabilità;	**SI**	Basso	0	Basso
		9B	controllo delle certificazioni allegate alle richieste ed inserimento dei dati rilevati in un data base dedicato		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti															
		9C	elaborazione di un prospetto riepilogativo relativo ai periodi richiesti																	
		9D	predisposizione degli atti contabili e trasmissione ai competenti uffici della Ragioneria Generale		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati															
		9E	monitoraggio dei rimborsi liquidati rispetto agli stanziamenti di bilancio		Ritardi e omissioni															
10	Rimborso delle spese sostenute dal Presidente, dai Vice Presidenti, nonché dai Consiglieri su espressa autorizzazione del Presidente, per la partecipazione ad eventi di carattere istituzionale	10A	Ricezione della comunicazione preventiva della partecipazione ad un determinato evento	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Art. 84 c.1 TUEL; DM 4 agosto 2011; regolamento di contabilità; Verifica diretta del dirigente che firma gli atti	**SI**	Basso	0	Basso
		10B	Predisposizione ed invio ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di impegno della spesa																	
		10C	Acquisizione della documentazione giustificativa della spesa per l'avvenuta partecipazione all'evento																	

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA CONSIGLIO COMUNALE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale**
Acronimo Ufficio	**ARCC1044**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**CINZIA D'ORIANO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		10D	predisposizione ed invio ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di liquidazione della spesa	Gestione delle spese	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati														
11	Supporto amministrativo per l'organizzazione di eventi di rappresentanza per il Presidente del Consiglio Comunale	11A	Ricezione della comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale, della volontà di organizzare un evento istituzionale	AFFARI ISTITUZIONALI	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	d. lgs. 36/2023; Misure MG4 ed MS02 del Piano 2025-2027; Esiguità degli importi	SI	Basso	0	Basso
		11B	indagine di mercato e valutazione dell'offerta più conveniente	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Appalti sotto soglia															
		11C	predisposizione ed invio ai competenti uffici della Ragioneria Generale della determina di affidamento ed emissione dell'ordinativo di acquisto	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione delle spese	Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi contabilità	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamento di contabilità; Verifica diretta del dirigente che sottoscrive gli atti	SI	Basso	0	Basso
		11D	verifica della fornitura e della documentazione giustificativa della spesa		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti														
		11E	predisposizione ed invio ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di liquidazione della spesa		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati														
12	Gestione dell'utilizzo delle sale istituzionali	12A	Ricezione di un'istanza per la concessione di una delle sale istituzionali	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 16 del 12/12/2007; Deliberazione di	SI	Basso	0	Basso
		12B	Acquisizione dell'autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale																
		12C	Trasmissione dell'istanza autorizzata al Servizio competente per la gestione della sala																
13	Corresponsione indennità al Presidente del Consiglio Comunale	13A	Assunzione dell'impegno di spesa annuale sulla base degli importi stabiliti per legge	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione delle spese	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Art. 82 TUEL; DM 119/2000; L.234/2021	SI	Basso	0	Basso
		13B	Predisposizione ed invio ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di liquidazione mensile		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati											regolamento di contabilità; Verifica diretta del dirigente che sottoscrive gli atti				
14	Acquisto dell'abbonamento Ansa per l'ufficio stampa del Consiglio Comunale	14A	Richiesta, acquisizione e verifica di congruità del preventivo dell'Agenzia Ansa	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione delle spese	Omessa attività di verifica	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamento di contabilità; Verifica diretta del dirigente che sottoscrive gli atti	SI	Basso	0	Basso
		14B	predisposizione ed invio ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di impegno della spesa		Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi contabilità														
		14C	verifica della fornitura e della documentazione giustificativa della spesa		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti														
		14D	predisposizione ed invio ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di liquidazione della spesa		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati														
15	Acquisto di servizi e di attrezzature per il funzionamento dell'ufficio stampa del Consiglio Comunale	15A	indagine di mercato e valutazione dell'offerta più conveniente	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Appalti sotto soglia	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	d. lgs. 36/2023; Misure MG4 ed MS02 del Piano 2025-2027; Esiguità degli importi	SI	Basso	0	Basso
		15B	predisposizione ed invio ai competenti uffici della Ragioneria Generale della determina di affidamento ed emissione dell'ordinativo di acquisto	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione delle spese	Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi contabilità	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamento di contabilità; Verifica diretta del dirigente che sottoscrive gli atti	SI	Basso	0	Basso
		15C	verifica della fornitura e della documentazione giustificativa della spesa		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti														
		15D	Predisposizione e trasmissione ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di liquidazione		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati														
16	Attività preliminari allo svolgimento delle Sedute di Commissione Consiliare	16A	Ricezione e ricerca degli atti di interesse della specifica Commissione, da porre all'attenzione del Presidente.	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI Attività preparatorie	Tardiva o omessa trasmissione Asimmetria informativa	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Procedura standardizzata e condivisa; Verifica e supervisione da parte del funzionario EQ responsabile della	SI	Basso	0	Basso
		16B	Supporto al Presidente per la convocazione e la definizione dell'ordine dei lavori.																
		16C	Trasmissione della convocazione tramite protocollo informatico ai componenti della Commissione e ad eventuali ospiti esterni																
17	Svolgimento delle sedute di Commissione Consiliare	17A	Registrazione delle presenze sia in sede che da remoto.	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI Svolgimento delle sedute	Errore nella registrazione delle presenze, delle votazioni e nella verbalizzazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Adeguata formazione dei segretari di Commissione	SI	Basso	0	Basso
		17B	Assistenza e verbalizzazione durante lo svolgimento della discussione																
18	Attività successive allo svolgimento delle Sedute di Commissione consiliare	18A	Redazione, sottoscrizione e repertoriazione del verbale.	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI Attività successive	Errore nel report delle presenze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Verifica e supervisione da parte del funzionario EQ responsabile della	SI	Basso	0	Basso
		18B	Certificazione mensile delle presenze ai fini degli adempimenti contabili																

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE (CUAG)**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	**ARCG 1095**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dr. Antonio Coppola**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL									
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione amministrativa del personale, a supporto della dirigenza, con particolare riferimento alle seguenti attività: straordinario assegnato all'Area Cuag (distribuzione, determine con impegno di spesa, atti di liquidazione); buoni pasto; raccolta e inserimento dati rilass-sistec; incarichi di posizione organizzativa (istituzione, conferimento, attribuzione obiettivi, valutazione); incarichi con specifiche responsabilità; valutazione del personale; procedimento per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali; sorveglianza sanitaria; formazione del personale, ordini di servizio	1A	Assegnazione e liquidazione straordinario	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 165/01	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Conteggio e assegnazione buoni pasto		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 165/01	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	Valutazione del personale/ procedimento per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 165/01	**SI**	Basso	0	Basso
		1D	Formazione del personale		Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 165/01	**SI**	Basso	0	Basso
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 165/01	**SI**	Basso	0	Basso
		1E	Sorveglianza sanitaria		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 165/01	**SI**	Basso	0	Basso
		1F	Ordini di servizio		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 165/01	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE (CUAG)**
Denominazione Ufficio	**Servizio Acquisti, Gare, Forniture e Servizi**
Acronimo Ufficio	**ARCG 1096**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dr. Antonio Coppola**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Protocollo dell'area e dei servizi dell'area (gare lavori – acquisti e gare forniture e servizi)	1A	Protocollazione in entrata e in uscita	GESTIONE ELETTRONICA DEI FLUSSI DOCUMENTALI	Probabile evento rischioso: rapporto di contiguità col mittente e/o il destinatario della comunicazione	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Medio	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	**SI**	Basso	0	Basso
2	Consegna beni mobili e gestione del conto del consegnatario per i servizi dell'Area Cuag	2A	Presa in consegna dei beni mobili attribuiti all'Area Cuag	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Alto	medio	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-) MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	**SI**	Medio	0	Medio
		2B	Gestione del conto del consegnatario	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Alto	medio	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-) MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	**SI**	Medio	0	Medio
3	Prevenzione della corruzione, trasparenza e controlli interni per l'area e per i servizi dell'Area cerico dei contraenti	3A	Attuazione delle misure, degli obblighi e dei controlli previsti nel PIAO	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Basso	Alto	0	0	MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	**si**	Basso	0	Basso
4	Emanazione di apposite direttive, di concerto con il direttore generale e con il segretario generale, finalizzate alla riduzione dei tempi di svolgimento delle gare, nonché alla pubblicazione di ulteriori elementi informativi ritenuti necessari al fine di monitorare gli adempimenti posti a carico dei contraenti	4A	Emanazione di direttive	CONTRATTI PUBBLICI	Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice dei contratti	**SI**	Basso	0	Basso
5	Attività di supporto alle strutture dell'Ente per la programmazione relativa all'acquisizione di forniture e servizi di cui al codice degli appalti	5A	Emanazione di circolari contenenti indicazioni per una corretta ed efficiente programmazione della spesa	CONTRATTI PUBBLICI	Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Formazione del personale	**SI**	Basso	0	Basso
		5B	Attività di supporto ai Rup per il corretto inserimento degli interventi di spesa nella piattaforma dedicata	Contratti pubblici	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	medio	0	0	MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi- Dup- bilancio pluriennale	**si**	Medio	0	Medio
				Contratti pubblici	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi- Dup- bilancio pluriennale	**si**	Basso	0	Basso
6	Redazione del programma di forniture e servizi quale allegato al documento unico di programmazione dell'Ente (DUP)	6A	Estrazione e stampa del programma triennale degli acquisti, forniture e servizi a seguito dell'inserimento da parte dei Rup degli interventi di spesa nella piattaforma dedicata	Contratti pubblici	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi- Dup- bilancio pluriennale	**si**	medio	0	medio
7	Supporto al Responsabile Anagrafica della Stazione Appaltante (RASA) per lo svolgimento delle sue funzioni, nonché monitoraggio dell'AUSA (regolarizzazione CIG, bonifica centri di costo, destituzione RUP etc)	7A	Emanazione di circolari contenenti indicazioni in ordine alla regolarizzazione dei Cig, la razionalizzazione dei Centri di Costo nell'Anagrafica Unica Stazione Appaltante (AUSA) gestita dall'ANAC e in caso di destituzione di Rup (per quiescenza o trasferimento)	Contratti pubblici	Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Basso	medio	0	0	Obblighi di trasparenza; Codice dei Contratti	**si**	medio	0	medio
8	Qualificazione "Stazione Appaltante"	8A	Attività necessaria al mantenimento dello status di "Stazione appaltante Qualificata" - Monitoraggio andamento procedure di affidamento eseguite dai Servizi dell'Ente	Contratti pubblici	Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	medio	Alto	0	Basso	Alto	0	0	d.lgs. 36/2024; delibere Anac; MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	**si**	medio	0	medio
		8B	Costante adeguamento della piattaforma digitale alle novità legislative	Contratti pubblici	Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	medio	Alto	0	Basso	Alto	0	0	d.lgs. 36/2024; delibere Anac; MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	**si**	medio	0	medio
		8C	Ricerca e partecipazione a corsi di formazione specialistica per gli operatori appartenenti alla Struttura Organizzativa Stabile (SOS) dedicata alle procedure di affidamento	Acquisizione e gestione del personale	Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			medio	Alto	0	Basso	Alto	0	0	d.lgs. 36/2024; delibere Anac; MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	**si**	medio	0	medio
					individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di agevolare determinati fornitori	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	d.lgs. 36/2024; delibere Anac; MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	**si**	medio	0	medio
					previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	d.lgs. 36/2024; delibere Anac; MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	**si**	medio	0	medio
9	Attività di controllo degli operatori economici iscritti negli elenchi telematici dell'Ente, anche in funzione della legge sull'antiriciclaggio	9A	Svolgimento dell'attività di controllo sugli operatori economici così come disciplinate con provvedimento del Dirigente del Servizio	Vigilanza e controllo	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	**si**	medio	0	medio
10	Espletamento della procedure di gara per garantire la copertura assicurativa del patrimonio comunale nonché per assicurare contro gli infortuni gli alunni delle scuole di pertinenza comunale	10 11 12 15 16 18 19 20 21 A	Scelta della procedura di gara	Contratti pubblici	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- Rotazione Incarico Rup- Misure di trasparenza	**si**	medio	0	medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI	**si**	medio	0	medio
11	Espletamento della procedura di gara per la stipula della polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile patrimoniale di amministratori e dirigenti apicali del Comune di Napoli nell'esercizio dei compiti istituzionali				Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI	**si**	medio	0	medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI	**si**	medio	0	medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
12	Affidamento tramite procedura di gara del servizio di brokeraggio assicurativo e gestione del relativo contratto	10 11 12 15 16 18 19 20 21 B	Determina a contrare		Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	medio	0	medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	medio	0	medio
15	Espletamento delle gare per la fornitura di beni e servizi occorrenti al funzionamento degli uffici comunali dei quali il CUAG detiene appositi capitoli di entrata (carta, stampati, fogli di stato civile, materiale d'igiene, materiale di consumo informatico etc)	10 11 12 15 16 18 19 20 21 C	Espletamento della procedura di affidare sulla piattaforma dedicata		Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	medio	0	medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	medio	0	medio
16	Espletamento delle gare per l'approvvigionamento di beni e servizi occorrenti allo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie (acquisto materiale di cancelleria, installazione tabelloni elettorali, servizio di allestimento seggi, trasporto del materiale occorrente ai presidenti di seggio per lo svolgimento delle consultazioni, gara stampati, gara legatoria etc)				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	medio	0	medio
		10 11 12 15 16 18 19 20 21 D	Affidamento o aggiudicazione	Contratti pubblici	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	Basso	0	Basso
18	Espletamento della procedura di gara per l'affidamento in concessione di spazi idonei all'installazione di distributori automatici di bevande e snack da collocarsi nelle strutture di pertinenza comunale; gestione del rapporto di concessione con l'affidatario;				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	Basso	0	Basso
					violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	Basso	0	Basso
19	Contrattualizzazione e gestione del rapporto contrattuale relativo alle forniture di energia elettrica, idrica, telefonia fissa (esclusivamente per le cosiddette "linee scolte" ossia per i numeri telefonici che non hanno come prefisso 081795..), attività di verifica, controllo e liquidazione del fatturato;	10 11 12 15 16 18 19 20 21 E	Esecuzione del contratto	Contratti pubblici	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	Basso	0	Basso
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	Basso	0	Basso
20	Contrattualizzazione e gestione del rapporto contrattuale relativo alle forniture di linee telefoniche mobili per gli Amministratori e per il personale comunale;				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	Basso	0	Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	Basso	0	Basso
21	Espletamento delle gare o adesione alle convenzioni proposte dalla centrale di committenza nazionale (Consip) per la fornitura di servizi di telefonia fissa e mobile;				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subcapitolato	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza- Legge 136/2010	**si**	Basso	0	Basso
22	Espletamento delle gare per l'installazione temporanea di linee telefoniche e adsl occorrenti allo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie;	10 11 12 15 16 18 19 20 21 F	Rendicontazione del contratto	Contratti pubblici	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza, Legge 136-2010	si	Basso	0	Basso
13	Supporto al Dirigente nelle attività connesse al ruolo di Economo: gestione del fondo cassa reintegrabile, anticipazioni di cassa, riscotore e controllo degli atti connessi agli acquisti tramite fondi economali, rendicontazione, emissione mandati di pagamento, gestione del fondo "awisi di gara", gestione fondi par AVCP	13A	Tenuta contabile con apposito database di ogni attività procedimentalizzata a supporto dell'Economo	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza, Legge 136-2010	si	Basso	0	Basso
		13B	Rendicontazione delle suddette attività		Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza, Legge 136-2010	si	Basso	0	Basso
		13C	Verifica di cassa trimestrale		Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza, Legge 136-2010	si	Basso	0	Basso
14	Attività economico-finanziaria dell'Area (debiti fuori bilancio, residui e riaccertamento, previsioni di spesa/entrata, prelievi dal fondo di riserva, assestamento generale ed equilibri di bilancio, gestione delle fasi della spesa e dell'entrata, revisioni prenotazioni assunte in conto esercizio, ricognizioni per adeguamento fondo rischi passività potenziali, variazioni di bilancio, gestione impegni in dodicesimi in caso di esercizio provvisorio, accertamento incasso nella gestione delle entrate etc)	14A	Attività economico-finanziaria dell'Area CUAG	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo improprio e omissioni di atti / procedure / controlli, spese indebite	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza, Legge 136-2010	si	Basso	0	Basso
17	Gestione ed esecuzione delle seguenti attività elettorali: confezionamento plichi elettorali, organizzazione del trasporto ai seggi, supporto ai presidenti di seggio relativamente al materiale fornito (cancelleria, moduli elettorali di competenza dell'ente, cartellonistica), gestione delle attività di ritiro plichi e trasporto del materiale scrutinato al tribunale competente e ai centri di raccolta delle municipalità	17A	Gestione ed esecuzione delle attività elettorali	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO – AMMINISTRATIVI	Ritardi e omissioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza, controlli prefettizi	si	Basso	0	Basso
23	Gestione del magazzino con apposito database; immagazzinamento dei materiali e gestione degli stessi; raccolta ed evasione delle richieste che pervengono dai vari servizi dell'Ente	23A	immagazzinamento materiale e gestione logistica degli stessi	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	Basso	0	Basso
		23B	Tenuta contabile con apposito database		Appropriazione di denaro, beni o altri valori	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	Basso	0	Basso
		23C	Raccolta ed evasione delle richieste che pervengono dai vari Servizi dell'Ente		Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	Basso	0	Basso
24	Espletamento, attraverso la piattaforma telematica, delle gare con procedura aperta e/o negoziata, per forniture e servizi, dall'indizione della gara all'aggiudicazione definitiva, supporto alla redazione degli elaborati di gara ed alla redazione finale del bando, operando in una logica di rispetto dei principi dettati dalla normativa vigente e dalle conseguenti disposizioni attuative interne di in tema di "acquisti verdi"	24A	Supporto alla redazione degli elaborati di gara ed alla redazione finale del bando, operando in una logica di rispetto dei principi dettati dalla normativa vigente e dalle conseguenti disposizioni attuative interne di in tema di "acquisti verdi"	Contratti pubblici	nomina di responsabili del procedimento (o dei responsabili di fase) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti, misure di trasparenza,	SI	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	SI	Basso	0	Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio	0	Medio
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancanza di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 36 2023- MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	SI	Medio	0	Medio
		24B	Espletamento, attraverso la piattaforma telematica, delle gare con procedura aperta e/o negoziata, per forniture e servizi, dall'indizione della gara all'aggiudicazione definitiva		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	SI	Medio	0	Medio
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento. Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP, DEC e dei Commissari di gara	SI	Basso	0	Basso
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica- MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	SI	Medio	0	Medio
					Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificiosamente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così fallata	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente-ms08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	SI	Basso	0	Basso
25	Attività di invio in pubblicazione del bando, controllo e monitoraggio delle gare, informatizzazione e pubblicizzazione dei vincitori e dei prezzi	25A	Attività di invio in pubblicazione del bando	Contratti pubblici	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	SI	Basso	0	Basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sul codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione in materia di prevenzione della corruzione	SI	Basso	0	Basso
		25B	Controllo e monitoraggio delle gare		Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica- MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	SI	Basso	0	Basso
		25C	Informatizzazione e pubblicizzazione dei vincitori e dei prezzi		Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica- MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	SI	Basso	0	Basso
26	Supporto ai presidenti della commissioni di gara e gestione di tutte le attività connesse	26A	Supporto ai presidenti della commissioni di gara e gestione di tutte le attività connesse	Contratti pubblici	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MS08	SI	Medio	0	Medio
27	Predisposizione esiti di gara e consequenziale invio in pubblicazione e gestione di tutte le attività relative alla pubblicità delle gare	27A	Predisposizione esiti di gara e consequenziale invio in pubblicazione e gestione di tutte le attività relative alla pubblicità delle gare	Contratti pubblici	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale	SI	Basso	0	Basso
28	Validazione delle procedure di gara relative ai lavori indicate dai vari uffici dell'ente ad eccezione degli affidamenti diretti, dell'utilizzo dei fondi economali, dei lavori di somma urgenza e degli affidamenti tramite le piattaforme informatiche previste dalla normativa vigente	28A	Validazione delle procedure di gara	Contratti pubblici	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 - MG4 - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	SI	Basso	0	Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MS08	SI	Medio	0	Medio
29	Gestione e controllo degli elenchi telematici degli operatori economici per le forniture, i servizi	29A	Ricezione istanze ed esame della stessa	Vigilanza e controllo	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG9 Formazione del personale- MS08 Sistema informatico delle gare telematiche	SI	Basso	0	Basso
		29B	Accoglimento o rigetto delle istanze		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio	0	Medio
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE (CUAG)**
Denominazione Ufficio	**Servizio Gare Lavori**
Acronimo Ufficio	**ARCG 1097**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott.ssa Rossella Pinto**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
						FATTORI ABILITANTI			**INDICATORI**						**PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL**							
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Validazione	1A	Disamina degli elementi della procedura di gara	Contratti pubblici	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 MG2 MG4 MG9	**SI**	Basso	0	Medio
		1B	Attestazione di adeguatezza procedura di gara		Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 MG2 D.lgs. 36/2023	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	Indicazione del responsabile di fase/referente gara		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 MG2 MG4 MG9	**SI**	Basso	0	Medio
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG1 MG4 MG9 D.lgs. 36/2023	**SI**	Basso	0	Basso
2	Supporto all'elaborazione e alla pubblicazione degli atti di gara	2A	Istruttoria giuridico/amministrativa dei documenti di gara quali bando, disciplinare e della parte amministrativa del CSA. Consulenza e supporto giuridico per la redazione degli atti di gara	Contratti pubblici	Favorire la predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG1 MG2 MG9 D.lgs. 36/2023	**SI**	Basso	0	Medio
					Favorire la definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 MG2 MG9 D.lgs. 36/2023	**SI**	Basso	0	Medio
					Favorire prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG1 MG2 MG9 D.lgs. 36/2023	**SI**	Basso	0	Medio
		2B	Pubblicazione del bando e dei documenti di gara		I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 MG9 D.lgs. 33/2013	**SI**	Basso	0	Basso
		2C	Gestione inviti alle procedure negoziate		Gestione degli inviti a discapito di alcuni operatori economici	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 MG2 MG9 D.lgs. 36/2023	**SI**	Basso	0	Basso
3	Assistenza nelle procedure di scelta del contraente	3A	Seduta (pubblica) di gara per apertura busta amministrativa. Consulenza e supporto giuridico amministrativo per ammissione, esclusione, soccorso istruttorio. Funzione di testimone verbalizzante.	Contratti pubblici	Favorire azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG1 MG2 MG9 D.lgs. 36/2023	**SI**	Basso	0	Medio
					Favorire l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 MG2 MG9 D.lgs. 36/2023	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	Seduta (pubblica) di gara per apertura busta offerta tecnica - per apertura plichi offerta tecniche - e verifica regolarità formale		Favorire l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MG1 MG2 MG9 D.lgs. 36/2023	**SI**	Basso	0	Basso
		3C	Seduta (pubblica) di gara per apertura busta offerta economica e verifica regolarità formale		Favorire l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MG1 MG2 MG9 D.lgs. 36/2023	**SI**	Basso	0	Basso
		3D	Supporto alla pubblicazione esito di gara		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 MG2 MG9 D.lgs. 33/2013	**SI**	Basso	0	Basso
4	Gestione elenchi operatori economici	4A	Redazione e modifiche al disciplinare sugli elenchi e relativa pubblicazione (parte lavori)	Contratti pubblici	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 MG2 D.lgs. 36/2023	**SI**	Basso	0	Basso
		4B	Verifica delle istanze di iscrizione e/o di aggiornamento ed esamina delle richieste di soccorso istruttorio	Vigilanza e controllo	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Disciplinare di cui alla disposizione dirigenziale DISP/ 2023/0005344 del 22/08/2023 e disposizione dirigenziale DISP/2025/0002184 del 21/02/2025 D.P.R. 445/2000	**SI**	Basso	0	Basso
		4C	Accoglimento o rigetto delle istanze e relativa comunicazione		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 MG9	**SI**	Basso	0	Medio
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG1 MG4 MG9 D.lgs. 36/2023	**SI**	Basso	0	Basso
		4D	Richiesta di revoca abilitazione all'elenco operatori colpiti da interdittiva antimafia		Omissione o ritardi nella richiesta di revoca per favorire taluni operatori	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MG1 MG9 MG12	**SI**	Basso	0	Basso
		4E	Gestione tempi di conclusione procedure di iscrizione		Ritardi dolosi di conclusione procedimento al fine di danneggiare alcuni operatori che non hanno accettato la richiesta impropria di regali compensi o altre utilità	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG1 MG9 MG12	**SI**	Basso	0	Basso
		4F	Elaborazione del report annuale delle tempistiche di iscrizione		Omissione della comunicazione dei ritardi nell'elaborazione del report annuale delle tempistiche	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG12	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE (CUAG)**
Denominazione Ufficio	**Servizio Logistica**
Acronimo Ufficio	**ARCG 1030**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**dr. FabrizioD'Alessansro**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione della flotta dei veicoli commerciali (ad eccezione di quelli appartenenti all'autoparco della Polizia Locale)	1A	Gestione della flotta dei veicoli commerciali (ad eccezione di quelli appartenenti all'autoparco della Polizia Locale)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG 1 Monit. sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-MG11 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	SI	Medio	0	Medio
2	Gestione del parco assicurativo dei veicoli	2A	Individuazione dell'operatore con cui stipulare le polizze assicurative	Nuovo Codice dei contratti pubblici	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Medio	0	Medio
		2B	Stipula delle polizze e pagamento del premio		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	-DLG-n.36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-MG10 Patto d'integrità e Protocollo di legalità	SI	Medio	0	Medio
		2C	gestione del rapporto contrattuale		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLG-n.36/2023 (ART. 15,CO.6) - MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica .	SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLG-n.36/2023 (ART. 15,CO.6) - MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso
3	Cura dell'approvvigionamento della flotta dei veicoli	3A	Individuazione dell'operatore	Nuovo Codice dei contratti pubblici	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG7a- Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 -MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Medio	0	Medio
		3B	Stipula del contratto		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG7a- Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 -MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Medio	0	Medio
		3C	gestione del rapporto contrattuale		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023, Allegato I.2 - MG7a- Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13	SI	Basso	0	Basso
4	Gestione dei contratti degli automezzi in lungo noleggio	4A	Gestione dei contratti degli automezzi in lungo noleggio	Contratti pubblici	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 136/2010 art.3 - Determina ANAC n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 585/2023	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione delle attività di manutenzione, rifornimento e pulizia degli automezzi di proprietà e degli automezzi in lungo noleggio	5A	Gestione delle attività di manutenzione, rifornimento e pulizia degli automezzi di proprietà e degli automezzi in lungo noleggio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accollo di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG7a- Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	SI	Medio	0	Medio
					Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG7a- Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	SI	Medio	0	Medio
6	Supporto logistico/operativo per tutte le attività e gli interventi sul territorio per emergenze su richiesta della protezione civile (ad es.: calamità naturali, etc..)	6A	Supporto logistico/operativo per tutte le attività e gli interventi sul territorio per emergenze su richiesta della protezione civile (ad es.: calamità naturali, etc..)	Tutela del territorio	Ritardi e omissioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA CULTURA**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1-MG2-MG3-MG4-MG5-MG6-MG7a-MG7b-MG8-MG9-MG10-MG15	**SI**	Basso	0	Medio
		1B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche.		n.a.														
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1-MG2-MS16-MS31-MS50	**NO**	Alto	0	Alto
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1-MG2-MS16-MS31-MS50	**NO**	Alto	0	Alto
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS45	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	Basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS45	**SI**	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS45	**SI**	Medio	0	Medio
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS45	**SI**	Medio	0	Medio
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza*	Medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS45	**SI**	Medio	0	Medio
					Possibile accesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS45	**SI**	Alto	0	Alto
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2,MG4-MG5-MG6-MS01-MS02	**SI**	Alto	0	Alto
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2-MS16-MS31-MS50	**NO**	Medio	0	Medio
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2-MS16-MS31-MS50	**NO**	Medio	0	Medio
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MS16-MS31-MS50	**NO**	Alto	0	Alto
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MS16-MS31-MS50	**NO**	Alto	0	Alto
					Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MS16-MS31-MS50	**NO**	Alto	0	Alto
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MS16-MS31-MS50	**NO**	Alto	0	Alto

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA CULTURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Cultura**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
1	Gestione del personale	1A	Consultazione tra parte politica e gestionale	Contratti Pubblici	Definire fabbisogni in base ad interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	Alto	0	Alto
		1B	Redazione del DUP			mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	Alto	0	Alto
2	Scelta del contraente	2A	Invio richiesta preventivi/Manifestazione interesse	Contratti Pubblici	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	Alto	0	Alto
		2B	Scelta contraente			mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti- Piattaforma_Appalti&Contratti	SI	Alto	0	Alto
3	Affidamento	3A	Controlli	Contratti Pubblici	Alterazione e/o omissione controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti-	SI	Alto	0	Alto
		3B	Affidamento			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti-	SI	Alto	0	Alto
		3C	Stipula contratto			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti-	SI	Alto	0	Alto
4	Affidamento prestazione di servizi e/o forniture fino a 140 mila € (appalti sotto soglia)	4A	Scelta contraente	Contratti Pubblici nuovo codice appalti	Distorta e/o mancata applicazione del principio di rotazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti-	SI	Alto	0	Alto
		4B	Affidamento			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti-	SI	Alto	0	Alto
5	Autorizzazioni per rilascio nulla osta riprese cinematografiche	5A	Acquisizione istanza di autorizzazione	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Discrezionalità nella valutazione delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti-	SI	Alto	0	Alto
		5B	Richiesta e acquisizione di pareri/autorizzazioni/concessioni da parte di altri servizi dell'Ente			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti-	SI	Alto	0	Alto
		5C	Rilascio autorizzazioni alle riprese cinematografiche			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti-	SI	Alto	0	Alto
6	Concessione di contributi	6A	Pubblicazione avviso pubblico	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Errata individuazione dei soggetti beneficiari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MS01-MS5-MS15-MS36-MS37	NO	Alto	0	Alto
		6B	Acquisizione ed istruttoria di ammissibilità delle istanze			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MS01-MS5-MS15-MS36-MS37	NO	Alto	0	Alto
		6C	Valutazione delle proposte progettuali e redazione graduatoria di merito			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MS01-MS5-MS15-MS36-MS37	NO	Alto	0	Alto
		6D	Stipula convenzioni			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MS01-MS5-MS15-MS36-MS37	NO	Alto	0	Alto
		6E	Controllo sulla rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MS01-MS5-MS15-MS36-MS37	NO	Alto	0	Alto
		6F	Liquidazione delle spese risultate ammissibili			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MS01-MS5-MS15-MS36-MS37	NO	Alto	0	Alto
7	Custodia Napoli Servizi	7A	Acquisizione mensile del riepilogo dei costi del personale addetto alla custodia della Napoli Servizi	Vigilanza e controllo	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02	SI	Alto	0	Alto
		7B	Acquisizione semestrale dei cartellini dei custodi della Napoli Servizi per 6 diverse strutture selezionate a campione, una per ogni mese.			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02	SI	Alto	0	Alto
		7C	Verifica della corrispondenza tra i cartellini e quanto dichiarato nei file di riepilogo dei costi mensili dichiarato dalla Napoli Servizi			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02	SI	Alto	0	Alto
		7D	Rilascio del nulla osta alla liquidazione al Servizio Tecnico Operativo U.O. Facility Management Uffici e Inventario beni mobili			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02	SI	Alto	0	Alto
	Pulizia Napoli Servizi	7A bis	Sopralluoghi mensili con il referente della Napoli Servizi nei siti culturali affidati al Servizio Culture con redazione di apposito verbale	Vigilanza e controllo	Omessa rilevazione dei disservizi	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02	SI	Alto	0	Alto
		7B bis	Attestazione trimestrale di eventuali e/o mancata segnalazione di disservizi			mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02	SI	Alto	0	Alto
		7C bis	Acquisizione della certificazione di eventuali segnalazione dei disservizi da parte delle strutture gestite dall'Area Cultura			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02	SI	Alto	0	Alto

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA CULTURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Arte e Beni Culturali**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione del personale	1A	Fase di organizzazione delle iniziative culturali da realizzare negli spazi del Maschio angioino	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG4-MG9-MS01-MS02-MS15	**SI**	Alto	0	Alto
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG4-MG9-MS01-MS02-MS15	**SI**	Alto	0	Alto
2	Pianificazione degli interventi di manutenzione negli spazi di competenza del Servizio, d'intesa con la struttura dell'Ente competente in materia di manutenzione e le Soprintendenze di Riferimento	2A	Programmazione dell'attività da realizzare	Contratti pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG4-MG9-MS01-MS02-MS15	**SI**	Alto	0	Alto
		2B	Progettazione intervento manutentivo		Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG4-MG9-MS01-MS02-MS15	**SI**	Alto	0	Alto
		2C	Affidamento per l'esecuzione delle prestazioni		Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG4-MG9-MS01-MS02-MS15	**SI**	Alto	0	Alto
		2D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG4-MG9-MS01-MS02-MS15	**SI**	Alto	0	Alto
		2E	Rendicontazione del Contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG4-MG9-MS01-MS02-MS15	**SI**	Alto	0	Alto
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG4-MG9-MS01-MS02-MS15	**SI**	Alto	0	Alto
3	Gestione contabile dei servizi pubblici a domanda individuale e delle entrate del Servizio	3A	Gestione entrate del Servizio	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS45-REGOLAMENTO CONTABILITA'	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS45-REGOLAMENTO CONTABILITA'	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS45-REGOLAMENTO CONTABILITA'	**SI**	Basso	0	Basso
4	Catalogazione, conservazione e tenuta dei beni della raccolta museale comunale	4A	Programmazione dell'attività da realizzare	Contratti pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	**SI**	Medio	0	Medio
		4B	Progettazione intervento Catalogazione, conservazione e tenuta dei beni della raccolta museale comunale		Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	**SI**	Medio	0	Medio
		4C	Affidamento per l'esecuzione del servizio		Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	**SI**	Medio	0	Medio
		4D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	**SI**	Medio	0	Medio
		4E	Rendicontazione del Contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	**SI**	Medio	0	Medio
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	**SI**	Medio	0	Medio
5	Pianificazione degli interventi di restauro dei beni mobili di valore storico/artistico d'intesa con i competenti Servizi interni all'Amministrazione e le Soprintendenze di riferimento	5A	Programmazione dell'attività da realizzare	Contratti pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	**SI**	Medio	0	Medio
		5B	Progettazione intervento Catalogazione, conservazione e tenuta dei beni della raccolta museale comunale		Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	**SI**	Medio	0	Medio
		5C	Affidamento per l'esecuzione del servizio		Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	**SI**	Medio	0	Medio
		5D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	**SI**	Medio	0	Medio
		5E	Rendicontazione del Contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	**SI**	Medio	0	Medio
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	**SI**	Medio	0	Medio
6	Gestione attività di riordino, inventariazione, conservazione, valorizzazione, divulgazione e conoscenza dei fondi archivistici e delle fonti documentali	6A	Archivi storici dell'Ente - Accesso agli atti	Gestione degli archivi	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MS16-MS31-MS50	**SI**	Alto	0	Alto
7	Organizzazione, gestione e promozione delle attività espositive ed allestitive temporanee nelle strutture di competenza del Servizio e negli spazi pubblici, fatti salvi i progetti allestitivi curati dal Servizio Cultura	7A	Fase di pianificazione delle attività espositive ed allestitive temporanee nelle strutture di competenza del Servizio e negli spazi pubblici, fatti salvi i progetti allestitivi curati dal Servizio Cultura	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MS02-MS08-MS10-MS15	**SI**	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MS02-MS08-MS10-MS15	**SI**	Medio	0	Medio
		8A	Svolgimento del rapporto di lavoro		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2-MG3-MG4-MG5-MG6-MG7a-MG7b-MG8-MG9-MG10-MG15	**SI**	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA CULTURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Arte e Beni Culturali**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL							
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
8	Gestione del rapporto di lavoro	8B	Formazione del personale interno	Acquisizione e gestione del personale	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2-MG3-MG4-MG5-MG6-MG7a-MG7b-MG8-MG9-MG10-MG15	**SI**	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Attività di programmazione	1A	Definizione dei fabbisogni complessivi dei Servizi Informatici	Contratti pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	MG1	**SI**	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG2 e MG2/BIS	**SI**	Medio	0	Medio
2	Gestione degli affidamenti	2A	Definizione della procedura di affidamento		Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	**SI**	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	alto	0	alto	Allto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	**SI**	Basso	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	**SI**	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	**SI**	Basso	0	Basso
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Scelta del contraente		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	**SI**	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	**SI**	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	**SI**	Basso	0	Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	**SI**	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG11	**SI**	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	**SI**	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG11	**SI**	Medio	0	Medio
		2C	Controllo dei requisiti		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	**SI**	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	**SI**	Basso	0	Basso
		2D	Verifiche relative a variazioni societarie		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	**SI**	Medio	0	Medio
		2E	Verifiche relative ad avvalimenti e/o subappalti			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	**SI**	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	**SI**	Medio	0	Medio
					Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10	**SI**	Medio	0	Medio
					Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10	**SI**	Basso	0	Basso
		2F	Rispetto degli obblighi di tracciabilità		Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10	**SI**	Basso	0	Basso
		2G	Verifiche relative alla corretta esecuzione delle prestazioni e/o forniture affidate		Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	**SI**	Basso	0	Basso
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	**SI**	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	**SI**	Medio	0	Medio
		2H	Esecuzione di collaudi		Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9	**SI**	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	**SI**	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	**SI**	Basso	0	Basso
		2I	Liquidazione dei corrispettivi		Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11 Regolamento di Contabilità	**SI**	Basso	0	Basso
		2L	Pubblicità degli appalti		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	**SI**	Medio	0	Medio
		2M	Assolvimento obblighi di trasparenza		I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	MG1-MG9 Disciplinare Elenco Operatori Economici Comune di Napoli	**SI**	Medio	0	Medio
		2N	Collegio Consultivo Tecnico		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	**SI**	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			INDICATORI: PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL: procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		2O	Rotazione degli incarichi attribuiti al personale dipendente		Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
		2P	Verifica dichiarazioni sostitutive		Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
		2Q	Gestione Procedure finanziate con Fondi PNRR e/o altri fonti di finanziamento esogene, con particolare riferimento alle attività di rendicontazione		Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	CAD – Specifiche e manualistica Ente erogatore	SI	Basso	0	Basso
					Le eventuali richieste di varianti in corso di esecuzione del servizio, nonché i tentativi del fornitore di proporre la sostituzione delle risorse tecniche offerte in contratto non vengono trattate secondo le indicazioni di cui al Codice dei contratti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
3	Gestione del personale	3A	Acquisizione dei giustificativi delle assenze	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso	0	Basso
		3B	Verifica della correttezza delle timbrature effettuate			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso	0	Basso
		3C	Gestione delle istanze presentate dai dipendenti per specifiche esigenze (L. 104, diritto allo studio e similari)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Basso	0	Basso
		3D	Verifica delle dichiarazioni rese		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso	0	Basso
		3E	Istanze incarichi esterni		Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG5-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
		3F	Formazione del personale		Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso	0	Basso
		3G	Liquidazioni relative a salario accessorio		Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Erogazione emolumenti stipendiali e trattamenti accessori non dovuti;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
		3H	Liquidazione incentivi ex art. 45 D.lgs n. 36/2023			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
4	Gestione dell'inventario dei beni mobili assegnati	4A	Aggiornamento costante dell'inventario dei beni mobili	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Regolamento di contabilità Disciplinare utilizzo applicativo dedicato	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	5A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate		Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	0	Basso
		5B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Medio	0	Medio
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	0	Basso
		5C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità Piano del rispetto dei tempi di pagamento	SI	Basso	0	Basso
6	Gestione dell'archivio interno	6A	Catalogazione ed archiviazione pratiche	Gestione degli archivi	Mancanza di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Basso	alto	0	0	Regolamento UE 679/2016-MS16	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di spazi - fisici e/o informatici - adeguati pur in presenza di una procedura di scarto/conservazione dei documenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	alto	0	Basso	basso	0	0	MS16	SI	Medio	0	Medio
					Archivi posti in strutture fatiscenti e inadeguate, in cui i documenti sono conservati in maniera tale da non consentirne la reperibilità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	alto	0	Medio	basso	0	0	MS16	SI	Medio	0	Medio
					Disomogeneità nella gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, quindi, scarsa reperibilità di atti o documenti qualora l'estensore non sia presente in servizio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Mancata archiviazione delle pratiche istruite e concluse, che comportano l'impossibilità, da parte dell'ufficio, nel riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Artata dichiarazione di smarrimento di pratiche al fine di non consentire l'accesso agli atti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Mancato riscontro alle richieste di accesso agli atti ovvero riscontro negativo con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI**
Denominazione Ufficio	**Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Attività di programmazione	1A	Definizione dei fabbisogni (con particolare riferimento alla gestione e manutenzione degli applicativi in uso all'Ente)		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	MG1	SI	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG2 e MG2/BIS	SI	Medio	0	Medio
2	Gestione degli affidamenti, con particolare riferimento alle attività connesse alla gestione, manutenzione ed implementazione degli applicativi in uso all'Ente	2A	Definizione della procedura di affidamento	Contratti pubblici	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
		2B	Scelta del contraente		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
		2C	Controllo dei requisiti		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
		2D	Verifiche relative a variazioni societarie		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
		2E	Verifiche relative ad avvalimenti e/o subappalti			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10	SI	Medio	0	Medio
					Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10	SI	Basso	0	Basso
		2F	Rispetto degli obblighi di tracciabilità		Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10	SI	Basso	0	Basso
		2G	Verifiche relative alla corretta esecuzione delle prestazioni e/o forniture affidate		Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti	SI	Basso	0	Basso
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
		2H	Esecuzione di collaudi		Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
		2I	Liquidazione dei corrispettivi		Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	0	Basso
		2L	Pubblicità degli appalti		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
		2M	Assolvimento obblighi di trasparenza		I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	MG1-MG9 Disciplinare Elenco Operatori Economici Comune di Napoli	SI	Medio	0	Medio
		2N	Collegio Consultivo Tecnico		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
		2O	Rotazione degli incarichi attribuiti al personale dipendente		Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
		2P	Verifica dichiarazioni sostitutive		Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI**
Denominazione Ufficio	**Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			INDICATORI – PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL – procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
		2Q	Gestione Procedure finanziate con Fondi PNRR e/o altri fonti di finanziamento esogene, con particolare riferimento alle attività di rendicontazione		Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	CAD – Specifiche e manualistica Ente erogatore	SI	Basso	0	Basso
					Le eventuali richieste di varianti in corso di esecuzione del servizio, nonché i tentativi del fornitore di proporre la sostituzione delle risorse tecniche offerte in contratto non vengono trattate secondo le indicazioni di cui al Codice dei contratti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
3	Assistenza e gestione delle utenze dei Portali in uso all'Ente (SIATEL, SISTER, MEF, Telemaco, Demografici Enti, Servizi Online, PEC)	3A	Smistamento richieste utenza	Supporto ed assistenza tecnica	Acquisizione non tempestiva delle richieste	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9	SI	Medio	0	Medio
		3B	Gestione richieste di assistenza tecnica da parte dell'utenza		Risposte artatamente interlocutorie e/o non esaustive	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9	SI	Basso	0	Basso
		3C	Rilascio credenziali		Rilascio di credenziali a persone diverse dal diretto interessato	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9	SI	Basso	0	Basso
4	Raccolta, analisi e condivisione dei dati dell'Ente nonché ricognizione delle banche dati dell'Ente per il progressivo miglioramento della trasparenza delle informazioni verso i cittadini in raccordo con tutte le Aree	4A	Valutazione dei dataset disponibili	Gestione dati	L'errata valutazione del dato e l'applicazione di regole di normalizzazione non corrette possono compromettono l'attendibilità dell'informazione fornita	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Coinvolgimento dei proprietari del daset nella valutazione del dato	SI	Medio	0	Medio
		4B	Analisi regole di normalizzazione e standardizzazione di dati e banche dati			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Esecuzione di test per verificare l'applicazione di operazioni di normalizzazione	SI	Medio	0	Medio
		4C	Realizzazione dei processi volti al miglioramento della qualità e della condivisione del dato		Compromissione dela qualità del dato a causa di processi scarsamente testati e monitorati Violazione della privacy per esposizione dei dati priva di specifiche regole di accesso	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Normativa privacy italiana ed europea-MG1-MG9. Monitoraggio dei processi ETL. Proceduralizzazione della richiesta di accesso ai dati e rilascio di credenziali per l'accesso ai dati in sicurezza	SI	Medio	0	Medio
		4D	Realizzazione di un sistema di protezione del dato		Diffusione e/o corruzione del dato a seguito della mancata adozione di specifiche regole di autorizzazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Rilascio di credenziali per l'accesso ai dati	SI	Medio	0	Medio
5	Analisi, progettazione e manutenzione di applicativi prevalentemente ad uso interno	5A	Analisidei requisiti di partenza	Gestione dati	Errata interpretazione dei requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	Redazione di un documento di Analisi dei Requisiti sottoposto a validazione da parte della struttura interna richiedente	SI	Medio	0	Medio
		5B	Progettazione DB e implementazione dell'applicativo da realizzare		Mancata o errata adozione di regole per la sicurezza dei dati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	Password utente crittografate, profili utente con differenti livelli di visibilità e accesso ai dati	SI	Medio	0	Medio
					Mancata adozione di un sistema di backup dei dati comportante l'impossibilità di recupero di dati e/o informazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	Servizio di backup messo a disposizione dal Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche	SI	Medio	0	Medio
		5C	Manutenzione applicativa ed evolutiva		Possibilità di generare "regressioni" della qualità del software che possono compromettere l'integrità dei dati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	Test di non regressione prima del rilascio di nuove funzionalità che impattano sui dati	SI	Medio	0	Medio
6	Gestione del personale	6A	Acquisizione dei giustificativi delle assenze	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso	0	Basso
		6B	Verifica della correttezza delle timbrature effettuate			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso	0	Basso
		6C	Gestione delle istanze presentate dai dipendenti per specifiche esigenze (L. 104, diritto allo studio e similari)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Basso	0	Basso
		6D	Verifica delle dichiarazioni rese		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso	0	Basso
		6E	Istanze incarichi esterni		Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG5-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
		6F	Formazione del personale		Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso	0	Basso
		6G	Liquidazioni relative a salario accessorio		Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
		6H	Liquidazione incentivi ex art. 45 D.lgs n. 36/2023		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità Piano del rispetto dei tempi di pagamento	SI	Basso	0	Basso
7	Gestione dell'inventario dei beni mobili assegnati	7A	Aggiornamento costante dell'inventario dei beni mobili	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Regolamento di contabilità Disciplinare utilizzo applicativo dedicato	SI	Basso	0	Basso
8	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	8A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate		Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	0	Basso
		8B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Medio	0	Medio
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	0	Basso
		8C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità Piano del rispetto dei tempi di pagamento	SI	Basso	0	Basso
					Mancanza di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Basso	alto	0	0	Regolamento UE 679/2016-MS16	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di spazi - fisici e/o informatici - adeguati pur in presenza di una procedura di scarto/conservazione dei documenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	alto	0	Basso	basso	0	0	MS16	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI**
Denominazione Ufficio	**Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			**INDICATORI**					**PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL**						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/commissione/area/ufficio; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando gli bugo a interessi esterni economici o di altro natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare le misure obbligatorie, quelle di carattere generale e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle caselle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (in caso del RPCT)	**GIUDIZIO SINTETICO** in caso del tpo sull'effettuata verifica/riscontro/esame del rischio da parte del responsabile della compilazione
9	Gestione dell'archivio interno	9A	Catalogazione ed archiviazione pratiche di competenza	Gestione degli archivi	Archivi posti in strutture fatiscenti e inadeguate, in cui i documenti cartacei conservati in maniera tale da non consentirne la reperibilità in	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*			Medio	alto	0	Medio	basso	0	0	MIS16	SI	Medio	0	Medio
					Disorganizzatà nella gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, quindi, scarsa reperibilità di atti o documenti qualora l'interessato non sia presente in servizio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Mancata archiviazione delle pratiche istruite e concluse, che non consente la reperibilità delle stesse, nè dei dati relativi ai tempi medi di accesso utenti appositamente da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Ardita dichiarazione di smaltimento di pratiche al fine di non consentire l'accesso agli atti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Mancato ricontro alle richieste di accesso agli atti creato ricevitto negativo con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI**
Denominazione Ufficio	**Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			INDICATORI: PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL: procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Attività di programmazione	1A	Definizione dei fabbisogni (con particolare riferimento alla gestione dei sistemi, alla cybersicurezza e all'approvvigionamento di apparecchiature informatiche)	Contratti pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	MG1	SI	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG2 e MG2/BIS	SI	Medio	0	Medio
2	Gestione degli affidamenti, con particolare riferimento ai sistemi IT, alla cybersicurezza, alla connettività, all'approvvigionamento delle apparecchiature informatiche ed alla progressiva migrazione ai sistemi cloud	2A	Definizione della procedura di affidamento		Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
		2B	Scelta del contraente		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
		2C	Controllo dei requisiti		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
		2D	Verifiche relative a variazioni societarie		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
		2E	Verifiche relative ad avvalimenti e/o subappalti			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10	SI	Medio	0	Medio
					Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10	SI	Basso	0	Basso
		2F	Rispetto degli obblighi di tracciabilità		Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10	SI	Basso	0	Basso
		2G	Verifiche relative alla corretta esecuzione delle prestazioni e/o forniture affidate		Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti	SI	Basso	0	Basso
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
		2H	Esecuzione di collaudi		Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
		2I	Liquidazione dei corrispettivi		Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11 Regolamento di	SI	Basso	0	Basso
		2L	Pubblicità degli appalti		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
		2M	Assolvimento obblighi di trasparenza		I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	MG1-MG9 Disciplinare Elenco Operatori Economici Comune di Napoli	SI	Medio	0	Medio
		2N	Collegio Consultivo Tecnico		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
		2O	Rotazione degli incarichi attribuiti al personale dipendente		Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI**
Denominazione Ufficio	**Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		2P	Verifica dichiarazioni sostitutive		Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG11	**SI**	Medio	0	Medio
		2P	Verifica dichiarazioni sostitutive		Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG11	**SI**	Medio	0	Medio
		2P	Verifica dichiarazioni sostitutive		Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG11	**SI**	Medio	0	Medio
		2Q	Gestione Procedure finanziate con Fondi PNRR e/o altri fonti di finanziamento esogene, con particolare riferimento alle attività di rendicontazione		Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG11	**SI**	Basso	0	Basso
		2Q			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	**SI**	Medio	0	Medio
		2Q			Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	**SI**	Medio	0	Medio
		2Q			Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	**SI**	Basso	0	Basso
		2Q			Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	**SI**	Basso	0	Basso
		2Q			Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	CAD – Specifiche e manualistica Ente erogatore	**SI**	Basso	0	Basso
		2Q			Le eventuali richieste di varianti in corso di esecuzione del servizio, nonché i tentativi del fornitore di proporre la sostituzione delle risorse tecniche offerte in contratto non vengono trattate secondo le indicazioni di cui al Codice dei contratti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	**SI**	Medio	0	Medio
3	Assegnazione delle apparecchiature informatiche (pc, stampanti, marcatempo e software ad uso individuale)	3A	Acquisizione delle istanze	Gestione dispositivi informatici	Alterazione dell'ordine di arrivo dell'istanza volta a favorire specifiche richieste	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	Verifica del reale fabbisogno		Omessa analisi del reale fabbisogno dell'istante	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9	**SI**	Basso	0	Basso
		3C	Accoglimento/rigetto dell'istanza		Accoglimento di un'istanza anche in assenza di un reale fabbisogno e/o rigetto immotivato di istanze recanti fabbisogni effettivi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9	**SI**	Basso	0	Basso
		3C			Mancato rispetto, nell'evasione delle richieste, dell'ordine di arrivo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
4	Gestione del personale	4A	Acquisizione dei giustificativi delle assenze	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	**SI**	Basso	0	Basso
		4B	Verifica della correttezza delle timbrature effettuate			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	**SI**	Basso	0	Basso
		4C	Gestione delle istanze presentate dai dipendenti per specifiche esigenze (L. 104, diritto allo studio e similari)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	**SI**	Medio	0	Medio
		4C			Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MG11	**SI**	Basso	0	Basso
		4D	Verifica delle dichiarazioni rese		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	**SI**	Basso	0	Basso
		4E	Istanze incarichi esterni		Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG5-MG9-MG11	**SI**	Medio	0	Medio
		4F	Formazione del personale		Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	**SI**	Basso	0	Basso
		4F			Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	**SI**	Basso	0	Basso
		4G	Liquidazioni relative a salario accessorio		Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MG11	**SI**	Medio	0	Medio
		4G			Erogazione emolumenti stipendiali e trattamenti accessori non dovuti;	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MG11	**SI**	Medio	0	Medio
		4H	Liquidazione incentivi ex art. 45 D.lgs n. 36/2023			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MG11	**SI**	Medio	0	Medio
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili assegnati	5A	Aggiornamento costante dell'inventario dei beni mobili		Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Regolamento di contabilità Disciplinare utilizzo applicativo dedicato	**SI**	Basso	0	Basso
		6A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate		Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI**
Denominazione Ufficio	**Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

								ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando di luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** misure già attuate (anche come misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (in caso del RPCT)	**GIUDIZIO SINTETICO** in caso del suo inoltrato nella forma transattiva del rischio da parte del responsabile della compilazione
6	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	6B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Medio	0	Medio
					Impropria riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	0	Basso
		6C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Medio	0	alto	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità Piano del rispetto dei tempi di conclusione	SI	Basso	0	Basso
7	Gestione dell'archivio interno	7A	Catalogazione ed archiviazione pratiche	Gestione degli archivi	Mancanza di una procedura per la gestione della documentazione da scartare presso archivioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Basso	alto	0	0	Regolamento UE 679/2016-MIS16	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di spazi - fisici e/o informatici - adeguati per la presenza di una procedura di scarto/conservazione dei documenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	alto	0	Basso	basso	0	0	MIS16	SI	Medio	0	Medio
					Archivi posti in strutture fatiscenti e inadeguate, in cui i documenti sono conservati in maniera tale da non consentirne la ripetibilità	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	alto	0	Medio	basso	0	0	MIS16	SI	Medio	0	Medio
					Disomogeneità nella gestione delle pratiche in base soluzione da parte dell'ufficio competente, quindi, scarsa ripetibilità di atti o documenti qualora l'estensore non sia presente in servizio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Mancata archiviazione delle pratiche iniziate e concluse, che comportano l'impossibilità, da parte dell'ufficio, nel riscontrare eventuali richieste di accesso civico agli/richiesti da effettuare su eventuali indagini e approfondimenti.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Arbita dichiarazione di smarrimento di pratiche al fine di non consentire l'accesso agli atti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Mancato riscontro alle richieste di accesso agli atti civico riscontro negativo con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA ENTRATE**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	**AREN1076**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Paola Sabadin**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del provvedi...)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.															
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perchè non dispongono di spazi adeguati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA ENTRATE**
Denominazione Ufficio	Servizio IMU e TARI
Acronimo Ufficio	**AREN1077**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Paola Sabadin**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	**ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO** – **FATTORI ABILITANTI**: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**INDICATORI** – **PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL** – **procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	GESTIONE BANCHE DATI TARI	1A	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DA PARTE DEI CONTRIBUENTI OVVERO ACQUISIZIONE INFORMAZIONI TRIBUTARIE DA ALTRI SOGGETTI (ANAGRAFE TRIBUTARIA, ANAGRAFE CITTADINA, ECC.)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	acquisizione informazioni incomplete, "smarrimento" istanza presentata dal contribuente	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI		mancato aggiornamento banca dati (non riconoscendo benefici spettanti al contribuente), aggiornamento errato banca dati (riconoscendo benefici non spettanti o spettanti in misura inferiore)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	**SI**	Basso	0	Basso
2	GESTIONE BANCHE DATI IMU E TASI	2A	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DA PARTE DEI CONTRIBUENTI OVVERO ACQUISIZIONE INFORMAZIONI TRIBUTARIE DA ALTRI SOGGETTI (ANAGRAFE TRIBUTARIA, ANAGRAFE CITTADINA, ECC.)		acquisizione informazioni incomplete, "smarrimento" istanza presentata dal contribuente	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI		mancato aggiornamento banca dati (non riconoscendo benefici spettanti al contribuente), aggiornamento errato banca dati (riconoscendo benefici non spettanti o spettanti in misura inferiore)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	**SI**	Basso	0	Basso
3	GESTIONE AVVISI BONARI TARI	3A	EMISSIONE DEGLI AVVISI BONARI TARI		Mancata emissione avvisi bonari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	ACQUISIZIONE ISTANZE DI RIESAME IN AUTOTUTELA		acquisizione informazioni incomplete, "smarrimento" istanza presentata dal contribuente	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	**SI**	Basso	0	Basso
		3C	ESAME DELLE ISTANZE DI RIESAME IN AUTOTUTELA ED EVENTUALE BONIFICA BANCA DATI		mancato aggiornamento banca dati (non riconoscendo benefici spettanti al contribuente), aggiornamento errato banca dati (riconoscendo benefici non spettanti o spettanti in misura inferiore)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	**SI**	Basso	0	Basso
4	GESTIONE RIMBORSI/ COMPENSAZIONI	4A	ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI		Acquisizione istanze incomplete, "smarrimento" istanze presentate	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	**SI**	Basso	0	Basso
		4B	ESAME DELLE ISTANZE PRESENTATE E PREDISPOSIZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO O COMPENSAZIONE		Erogazione di rimborsi/compensazioni di imposte versate e non spettanti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	**SI**	Basso	0	Basso
5	GESTIONE RISCOSSIONE	5A	EMISSIONE REVERSALI DI INCASSO INERENTI I TRIBUTI DI COMPETENZA		Non corretta imputazione delle entrate	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	**SI**	Basso	0	Basso
		5B	SUPPORTO A TUTTI I SERVIZI PER LA CORRETTA IMPUTAZIONE CONTABILE DELLE RISCOSSIONI			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	**SI**	Basso	0	Basso
6	GESTIONE CONTENZIOSO AVVISI BONARI TARI	6A	ESAME DEI RICORSI PRESENTATI, PREDISPOSIZIONE MEMORIE DIFENSIVE, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO/ CONTENZIOSO	Rischio di mancata costituzione in giudizio con conseguente possibile perdita di gettito a vantaggio di qualche contribuente	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	**SI**	Basso	0	Basso
		6B	VALUTAZIONE SENTENZE SFAVOREVOLI PER EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DELL'APPELLO O DI SEGNALAZIONE ALL'AVVOCATURA PER IL RICORSO IN CASSAZIONE		Rischio di mancata costituzione in giudizio con conseguente possibile perdita di gettito a vantaggio di qualche contribuente	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	**SI**	Basso	0	Basso
7	GESTIONE CONTENZIOSO ALTRI TRIBUTI DI COMPETENZA	7A	ESAME – INSIEME AL SERVIZIO COMPETENTE DEL TRIBUTO - DEI RICORSI PRESENTATI AVVERSO ALTRI TRIBUTI DI COMPETENZA DELL'AREA, PREDISPOSIZIONE – ANCHE TENUTO CONTO DELLE INDICAZIONI FORNITE DAI CITATI SERVIZI – DELLE MEMORIE DIFENSIVE, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Rischio di mancata costituzione in giudizio con conseguente possibile perdita di gettito a vantaggio di qualche contribuente	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	**SI**	Basso	0	Basso
		7B	VALUTAZIONE – INSIEME AL SERVIZIO COMPETENTE DEL TRIBUTO - DELLE SENTENZE SFAVOREVOLI PER EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DELL'APPELLO O DI SEGNALAZIONE ALL'AVVOCATURA PER IL RICORSO IN CASSAZIONE		Rischio di mancata costituzione in giudizio con conseguente possibile perdita di gettito a vantaggio di qualche contribuente	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	**SI**	Basso	0	Basso
8	ESECUZIONE DEL GIUDICATO	8A	AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI SULLA SCORTA DELLE SENTENZE TRIBUTARIE DEFINITIVE E RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato recupero di quanto stabilito dalle sentenze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	**SI**	Basso	0	Basso
9	GESTIONE DEBITI FUORI BILANCIO	9A	ACQUISIZIONE SENTENZE TRIBUTARIE DEFINITIVE SFAVOREVOLI AL COMUNE CON CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO, ISTRUTTORIA PER IL RICONOSCIMENTO DEI DEBITI E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Duplicazione nel pagamento delle sentenze anche per i diversi gradi di giudizio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	**SI**	Basso	0	Basso
10	GESTIONE RAPPORTI CON AGENTI DELLA RISCOSSIONE	10A	CONTROLLO SULL'OPERATO DI NOV IN MERITO ALL'EMISSIONE E ALLA SUCCESSSIVA GESTIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE IMU/TARI	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata emissione e notifica degli atti con conseguente perdita di gettito per il Comune	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
		10B	CONTROLLO SULL'OPERATO DI NOV IN MERITO ALL'EMISSIONE E ALLA SUCCESSSIVA GESTIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO IMU/TARI		Mancata emissione e notifica degli atti con conseguente perdita di gettito per il Comune	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
		10C	CONTROLLO SULL'OPERATO DI NOV IN MERITO ALL'ATTIVAZIONE, LA TEMPISTICA E LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TARI		Mancata attivazione delle procedure esecutive con conseguente perdita di gettito per il Comune	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
		10D	CONTENZIOSO TRIBUTARIO		Mancata costituzione in giudizio con conseguente perdita di gettito per il Comune	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
		10E	CONTROLLO SULL'OPERATO DI NOV IN MERITO ALL'ATTIVAZIONE DI TUTTI GLI APPLICATIVI INFORMATICI PREVISTI DAL CONTRATTO		mancato controllo sull'attivazione di tutti gli applicativi informatici previsti nel contratto con NOV	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
		10F	CONTROLLO E VERIFICA SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DEL CONTRATTO STIPULATO CON NOV		mancato controllo e verifica della gestione complessiva del contratto stipulato con NOV con conseguente eventuale perdita di gettito per il Comune	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
		10G	CONTROLLO E VERIFICA DELL'OPERATO DI ADER IN ORDINE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA IMU E TARI PER LE PARTITE AFFIDATE FINO AL 2023		Trattasi di contratto per adesione conclusosi ad aprile 2023. I controlli sono stabiliti dalla legge				Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0			Basso	0	Basso
11	GESTIONE DISCARICHI/SGRAVI PARTITE ISCRITTE A RUOLO	11A	ESAME DELLE PRATICHE DI SGRAVIO/DISCARICO E PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO/DISCARICO (TOTALE O PARZIALE) O DI RIGETTO VS ADER	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Riconoscimento di sgravi/discarichi non spettanti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	**SI**	Basso	0	Basso
		11B	ESAME DELLE PRATICHE DI SGRAVIO/DISCARICO E PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO/DISCARICO (TOTALE O PARZIALE) O DI RIGETTO VS NOVIT		Riconoscimento di sgravi/discarichi non spettanti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	**SI**	Basso	0	Basso
12	GESTIONE PROCEDURE FALLIMENTARI E SIMILARI	12A	ESAME COMUNICAZIONI INERENTI PROCEDURE FALLIMENTARI E SIMILI (CONCORDATO, SOVRAINDEBITAMENTO, ECC) ED EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI NECESSARI ALL'INSINUAZIONE NEL PASSIVO	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancata insinuazione nei tempi del procedimento con conseguente possibile perdita di gettito	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
13	GESTIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO TRIBUTARIO DI CUI AL C.D. PROGRAMMA 100	13A	ESAME DELLE RICHIESTE DI CONTROLLO DAGLI ALTRI UFFICI COMUNALI OVVERO DA ALTRI ENTI, VERIFICA DELLE BANCHE DATI, RICHIESTA INTEGRAZIONI E RILASCIO DELLA REGOLARITA'/ ATTESTAZIONE DELLA NON REGOLARITA'	CONTRATTI PUBBLICI	Rilascio di certificazione di regolarità a soggetto irregolare che quindi diventa abilitato ad essere contrattualizzato	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
14	GESTIONE RAPPORTO CON SAPNA	14A	ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL RAPPORTO CON SAPNA CUI E' STATA AFFIDATA, PER LEGGE, LA GESTIONE DELLA TARSU 2010/2012	VIGILANZA E CONTROLLO	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
15	GESTIONE SPORTELLI INFORMATIVI TRIBUTARI	15A	PRESIDIO DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI TRIBUTARI FINALIZZATO A FORNIRE AI CONTRIBUENTI TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE ALL'ASSOLVIMENTO DEI LORO OBBLIGHI TRIBUTARI	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	n.a.				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
16	PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONI INERENTI REGOLAMENTI E ALIQUOTE/TARIFFE	16A	PREDISPOSIZIONE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE INERENTI LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE/TARIFFE DEI TRIBUTI DI COMPETENZA	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto a fondamento della proposta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	**SI**	Basso	0	Basso
		16B	PREDISPOSIZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE INERENTI L'ISTITUZIONE O LA MODIFICA DI REGOLAMENTI TRIBUTARI		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	**SI**	Basso	0	Basso
17	GESTIONE DEL PERSONALE	17A	ESPLETAMENTO ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE IN FORZA AL SERVZIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	**SI**	Basso	0	Basso
18	ACCESSO AGLI ATTI	18A	RICERCA ATTI E PREDISPOSIZIONE RISCONTRO AL SERVIZIO URP SULLA RICHIESTA DI COPIA ATTI OVVERO AL CONTRIBUENTE SULLA RICHIESTA DI VISIONE ATTI	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	**SI**	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG10, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA ENTRATE**
Denominazione Ufficio	Servizio IMU e TARI
Acronimo Ufficio	**AREN1077**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Paola Sabadin**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
19	AFFIDAMENTO ATTIVITA' PER FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTARI	19A	AFFIDAMENTO IN APPALTO ESTERNO DI ATTIVITA' NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTARI (AD ESEMPIO: STAMPA, POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI; ECC)	CONTRATTI PUBBLICI	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supera la soglia di 140 mila euro	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG10, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG10, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG10, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG10, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG10, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG10, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA ENTRATE**
Denominazione Ufficio	Servizio Gestione Canoni e altri Tributi
Acronimo Ufficio	**AREN1077**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Giuseppe Stanco**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del provvedi	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO	1A	ACQUISIZIONE RICHIESTE D'ISCRIZIONE E DICHIARAZIONI PERIODICHE DAI GESTORI E RISCONTRO DEI RELATIVI VERSAMENTI (CENSIMENTO AL PORTALE, DICHIARAZIONE IMPOSTA DA VERSARE ...)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato invito di avviso, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.) Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata Mancato recupero di crediti Applicazione di sgravi tributari irregolari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	nessuno	Medio	Basso			MG2, MG12 INOLTRE I PROCESSI SONO OGGETTO DI VERIFICHE INTERNE A CAMPIONE	SI	Basso	0	Basso
		1B	BONIFICA BANCA DATI			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MG9 -MS03	SI	Basso	0	Basso
		1C	ACQUISIZIONE VERBALI DALLA POLIZIA LOCALE			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MS03	SI	Basso	0	Basso
		1D	EVENUTALE EMISSIONE PROVVEDIMENTI (AVVISI, RUOLI ORDINARI E COATTIVI, COMPENSAZIONI, SGRAVI TOTALI O PARZIALI)			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	nessuno	Medio	Basso			MG2 – MG12- Regolamento relativo all' imposta di soggiorno	SI	Basso	0	Basso
2	GESTIONE CANONE COSAP	2A	CONTROLLO ACQUISIZIONE CONCESSIONI DAI SERVIZI CONCESSORI E RISCONTRO DEI VERSAMENTI			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MG2 – MS03 – MG12- Regolamento relativo al canone di concessione per occupazione spazi pubblici	SI	Basso	0	Basso
		2B	CONTROLLO SU VERBALI ACQUISITI DALLA POLIZIA LO			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MS03	SI	Basso	0	Basso
		2C	BONIFICA BANCA DATI			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MG9 -MS03	SI	Basso	0	Basso
		2D	EMISSIONE PROVVEDIMENTI PER OMESSO E/O PARZIALE PAGAMENTO E ABUSIVITA' (AVVISI IMMEDIATAMENTE ESECUTIVI, AVVIO PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA, COMPENSAZIONI SGRAVI TOTALI O PARZIALI)			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	nessuno	Medio	Basso			MG2 – MG12- Regolamento relativo al canone di concessione per occupazione spazi pubblici	SI	Basso	0	Basso
3	GESTIONE CANONE PUBBLICITA'	3A	CONTROLLO ACQUISIZIONE CONCESSIONI DAI SERVIZI CONCESSORI E RISCONTRO DEI VERSAMENTI			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MG2 – MS03 MG12- Regolamento per la disciplina del canone pubblicitario	SI	Basso	0	Basso
		3B	CONTROLLO SU VERBALI ACQUISITI DALLA POLIZIA LO			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MS03	SI	Basso	0	Basso
		3C	BONIFICA BANCA DATI			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MG9 - MS03	SI	Basso	0	Basso
		3D	EMISSIONE PROVVEDIMENTI PER OMESSO E/O PARZIALE PAGAMENTO E ABUSIVITA' (AVVISI IMMEDIATAMENTE ESECUTIVI, AVVIO PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA, COMPENSAZIONI SGRAVI TOTALI O PARZIALI			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	nessuno	Medio	Basso			MG2 – MG12- Regolamento per la disciplina del canone pubblicitario	SI	Basso	0	Basso
4	AFFIDAMENTO ATTIVITA' PER FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTARI	4A	AFFIDAMENTO IN APPALTO ESTERNO DI ATTIVITA' NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTARI (AD ESEMPIO: FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI, POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI, ECC)	APPALTI SOTTO SOGLIA	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto. Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro. Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto. Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Basso	nessuno	Medio	Basso			MG2,MG9,MG10 MS08,MS09	SI	Medio	0	Medio
5	GESTIONE ADDIZIONALE IRPEF	5A	ACQUISIZIONE CARTE CONTABILI ED EMISSIONE RELATIVI ORDINATIVI D'INCASSO PER IL TRIBUTO	ESP1 – GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	MANCATO INCASSO SOMME DA RENDERE DISPONIBILI PER SPESE DELL'ENTE	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MG9 verifiche interne	SI	Basso	0	Basso
6	GESTIONE CANONE DI FOGNATURA A STRALCIO	6A	ADEMPIMENTI PERI LA REGOLARIZZAZIONE DELLE PARTITE CONTABILI RELATIVE ALL'ACCORDO TRANSATTIVO STIPULATO DALL'ENTE CON ABC SU D.G. N. 360 DEL 12/10/2023	ESP1 – GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	MANCATO RISPETTO IMPEGNI ASSUNTO EVENTUALE RICHIESTA RISARCIMENTO IN DANNO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	nessuno	Basso	Basso			MG9 VERIFICHE INTERNE	SI	Basso	0	Basso
7	GESTIONE ADDIZIONALE D'IMBARCO	7A	CONTROLLO PERIODICO SU ATTIVITA' DEL GESTORE (ADDEBITI A VETTORI, INCASSI E RIVERSAMENTI ALL'ENTE) ED EVENTUALE RECUPERO SOMME NON VERSATE (SOLLECITI, AZIONI IN GIUDIZIO)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	MANCATO CONTROLLO SU INATTIVITA' DEL GESTORE NELLE PROCEDURE D'INCASSO	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	nessuno	Medio	Basso			MG9 -MG2 -SISTEMI INTERNI DI VERIFICA DATI E RICHIESTE FORMALI PERIODICHE	SI	Basso	0	Basso
		7B	EMISSIONE ORDINATIVI D'INCASSO SULLA BASE DI CARTE CONTABILI		MANCATO INCASSO SOMME DA RENDERE DISPONIBILI PER SPESE DELL'ENTE	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MG9 verifiche interne	SI	Basso	0	Basso
		7C	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTA AL GI	GESTIONE DELLE SPESE	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MG2 -MG9	SI	Basso	0	Basso
8	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO O TRASVERSALI ALLE UNITA' DEL SERVIZIO	8A	GESTIONE PRESENZE, ASSENZE, CONGEDI DEL PERSONALE SU SISTEMA AREAS, TRASMISSIONE DATI RELATIVI A COMPENSI STRAORDINARI E ACCESSORI PER LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE – INSERIMENTO E TRASMISSIONI DATI ANCHE IN FASE DI CESSAZIONE E/O MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO	SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO E CESSAZIONE DELLO STESSO	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MG2 - sistema interno di controlli su registrazioni annuali applicativo Areas	SI	Basso	0	Basso
		8B	RICONOSCIMENTO DEBITI A SEGUITO DI SENTENZE DI CONDANNA EMESSE CON RIFERIMENTO AI TRIBUTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO (CANONE OCCUPAZIONE SUOLO, IMPOSTA PUBBLICITA'), SUCCESSIVA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DATI PER LA LIQUIDAZIONE ED PREDISPOSIZIONE DELLA STESSA	GESTIONE DELLE SPESE	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	nessuno	Medio	Medio			Art. 194 D.lgs. 267/200 – MS06 – MG2	SI	Basso	0	Basso
		8C	GESTIONE PEC, MAIL, CORRISPONDENZA DA E-GRAMMATE E CARTACEA DEL SERVIZIO: PROTOCOLLAZIONE, ASSEGNAZIONE PER LA LAVORAZIONE E ARCHIVIO DATI IN ENTRATA E USCITA PER IL SERVIZIO	DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA PER LA GESTIONE, CONDIVISIONE E L'ARCHIVIO DELLE PRATICHE DEL SERVIZIO	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'esterno non sia presente in servizio. L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'esternore Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			Adozione sulla base anche di sistemi di protocollo e archiviazione dell'Area servizi digitali di sistemi interni di fascicolazione e condivisione informatica di dati e richieste. Condivisione delle procedure attraverso regolari riunioni interne per aggiornamenti	SI	Basso	0	Basso
		8D	TRASMISSIONE A SEGUITO DI RICHIESTA D'ACCESSO PRESENTATA ALL'UFFICIO URP DEGLI ATTI PREDISPOSTI, TRASMESSI E/O CUSTODITI PRESSO GLI UFFICI DELLE UNITA' DEL SERVIZIO INTERESSATE	ARCHIVI DELL'ENTE ACCESSO AGLI ATTI	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	nessuno	Medio	Basso			normative di rif. L. 241/90 -DPR 184/2006- D.Lgs n. 82/2005 CAD. e linee guide Agid - D.lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA ENTRATE
Denominazione Ufficio	Servizio Sanzioni Amministrative
Acronimo Ufficio	ARE1079
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Giuseppe Ferrara
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			INDICATORI: PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL: procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione della movimentazione sui conti correnti postali dedicati al pagamento delle sanzioni amministrative	1A	Trasmissione delle disposizioni d'incasso periodiche sulle somme giacenti	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità e sistema informatico contabile	SI	Basso	0	Medio
		1B	Regolarizzazione delle carte contabili sospesi ed inserimento a sistema dei pagamenti correlati ai verbali emessi ai fini dell'estinzione dell'obbligo			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità e sistema informatico contabile	SI	Basso	0	Medio
2	Rapporto di committenza sull'appalto per il servizio di gestione dei procedimenti sanzionatori	2A	Ricezione delle rendicontazioni periodiche sulle attività svolte dall'affidatario	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	Capitolato Speciale d'Appalto	SI	Medio	0	Medio
		2B	Controlli d'ufficio sui quantitativi risultanti ai fini dell'emissione del nulla osta da parte del DEC e del RUP			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	MG2	SI	Basso	0	Medio
		2C	Predisposizione degli atti di liquidazione e per l'emissione dei mandati di pagamento correlati alle fatture emesse.			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità e sistema informatico contabile	SI	Basso	0	Medio
3	Istruttoria procedimenti sanzionatori extra Codice della Strada	3A	Gestione dei verbali extra Codice della Strada	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso	0	Basso
		3B	Formazione delle ingiunzioni sindacali			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG2	SI	Basso	0	Basso
		3C	Redazione delle ordinanze di confische conseguenti ai sequestri			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge 689/1981	SI	Basso	0	Basso
4	Notifiche verbali e ingiunzioni	4A	Ricerca sulle banche dati pubbliche ed inserimento sulla piattaforma Sistema Gestione Verbali delle generalità anagrafiche e dell'indirizzo conosciuto del trasgressore	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Principio di interoperabilità della banche dati pubbliche	SI	Medio	0	Medio
		4B	Formazione dei plichi e consegna per le attività di notifica			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso	0	Basso
		4C	Ricezione ed inserimento sulla piattaforma Sistema Gestione Verbali delle Comunicazioni di Avvenuta Notifica (CAN) o di Avvenuto Deposito (CAD) o di irreperibilità del destinatario			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			alto	alto	0	alto	Medio	1	0	MS46	SI	Medio	0	Medio
		4D	Eventuale tentativo di rinotificazione previa verifica anagrafica nei casi di irreperibilità o attivazione della procedura di affissione alla Casa Comunale ai sensi dell'art 143 del c.p.c.			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			alto	Medio	0	alto	alto	0	0	Codice di procedura civile	SI	Medio	0	Medio
5	Sgravi	5A	Istruzione delle istanze di sgravio pervenute a mezzo posta o trasmesse dal concessionario Napoli Obiettivo Valore	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Applicazione di sgravi tributari irregolari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;		alto	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2	SI	Medio	0	Medio
		5B	Istruzione delle istanze di Sospensione Legale della Riscossione ex L.228/2012 e delle istanze di sgravio in autotutela trasmesse dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;		alto	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2	SI	Medio	0	Medio
		5C	Registrazione degli sgravi supportati da idonea documentazione e inserimento sulle piattaforme in uso al concessionario o all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e sul Sistema Gestione Verbali o comunicazione del diniego motivato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;		alto	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2	SI	Medio	0	Medio
6	Formazione ruoli	6A	Estrazione delle liste dei verbali non oblati in tutto o in parte nei termini e delle ingiunzioni non pagate in tutto o in parte nei termini	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso	0	Basso
		6B	Inserimento, controllo e normalizzazione delle informazioni necessarie alla formazione dei ruoli			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso	0	Basso
		6C	Trasmissione delle liste di carico al concessionario Napoli Obiettivo Valore			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso	0	Basso
7	Rimborsi	7A	Ricezione ed istruttoria delle istanze di rimborso	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso	0	Basso
		7B	Definizione e registrazione dei provvedimenti di rimborso o comunicazione dei motivi ostativi al richiedente			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso	0	Basso
		7C	Definizione e registrazione degli atti di liquidazione e dei pre-mandati di pagamento			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso	0	Basso
8	Rateizzazioni	8A	Ricezione ed istruttoria delle istanze di rateizzazione	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice della Strada e Legge 689/1981	SI	Basso	0	Basso
		8B	Definizione e registrazione dei provvedimenti di rateizzazione o comunicazione dei motivi ostativi al richiedente			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso	0	Basso
		8C	Verifica da sistema del rispetto delle rate di pagamento autorizzate			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso	0	Basso
9	Visualizzazione e verbalizzazione ZTL / AP	9A	Scarico delle immagini registrate e verifica della targa rilevata	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	mancanza di trasparenza;			alto	Medio	0	alto	Basso	0	0	Servizio on line per la visualizzazione delle immagini da parte dell'interessato	SI	Medio	0	Medio
		9B	Ricerca sulle banche dati pubbliche ed inserimento sulla piattaforma Sistema Gestione Verbali delle generalità anagrafiche e dell'indirizzo conosciuto del trasgressore			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			alto	Medio	0	alto	Basso	0	0	Principio di interoperabilità della banche dati pubbliche	SI	Medio	0	Medio
		9C	Generazione del verbale per le attività di notifica			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		alto	Medio	0	alto	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Medio	0	Medio
10	Inserimento in banca dati ZTL	10A	Ricezione ed istruttoria delle domande	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di trasparenza;			alto	Medio	0	alto	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema in uso con la partecipata ANM	SI	Medio	0	Medio
		10B	Inserimento in banca dati per Diversamente Abili ed autorizzati alla *white list*			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			alto	Medio	0	alto	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema in uso con la partecipata ANM	SI	Medio	0	Medio
11	Formazione dei fascicoli difensivi	11A	Registrazione dei decreti e delle udienze fissate per il contenzioso al Giudice di Pace	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Omesso controllo sulle fasi del contenzioso a causa di un conflitto di interessi. Violazione del segreto degli atti giudiziari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso	0	Basso
		11B	Implementazione dell'elenco dei giudizi pendenti			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso	0	Basso
		11C	Archiviazione dei fascicoli del contenzioso ed abbinamento con dispositivi sentenza			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA ENTRATE**
Denominazione Ufficio	Servizio Sanzioni Amministrative
Acronimo Ufficio	**ARE1079**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Giuseppe Ferrara**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sulla verisimile sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		11D	Esame e registrazione delle Sentenze del Giudice di Pace			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso	0	Basso
12	Riduzioni punti patente	12A	Ricezione delle comunicazioni	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice della Strada e Circolari ministeriali	SI	Basso	0	Basso
		12B	Comunicazione dei dati all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice della Strada e Circolari ministeriali	SI	Basso	0	Basso
		12C	Applicazione della sanzione all'obbligato in solido in caso di mancata comunicazione nei termini di legge			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice della Strada e Circolari ministeriali	SI	Basso	0	Basso
13	Opposizioni su cartelle ex art.615 c.p.c.	13A	Ricezione di ricorsi e atti di citazione ex art. 615 c.p.c, fuori Comune	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Omessa attivazione del contenzioso, laddove necessario, a causa di un conflitto di interessi con la controparte	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		alto	alto	0	alto	alto	0	0	MG2	SI	Medio	0	Medio
		13B	Preparazione e trasmissione delle memorie difensive per i contenziosi davanti al Giudice di Pace su cartelle esattoriali ai di fuori del territorio comunale			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		alto	alto	0	alto	alto	0	0	Processo civile telematico	SI	Medio	0	Medio
		13C	Costituzione in giudizio davanti al Giudice di Pace nel rispetto delle indicazioni della dirigenza			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		alto	alto	0	alto	alto	0	0	Circolari interne	SI	alto	0	alto
14	Controdeduzioni al prefetto	14A	Ricezione dei ricorsi consegnati a mano, trasmessi a mezzo PEC o dalla Prefettura	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Omessa attivazione del contenzioso, laddove necessario, a causa di un conflitto di interessi con la controparte	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	alto	alto	0	alto	alto	0	0	Circolari interne	SI	Medio	0	Medio
		14B	Redazione delle controdeduzioni ai ricorsi al prefetto mediante lavorazione ai terminali			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		alto	alto	0	alto	alto	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema SANA in uso alle Prefetture	SI	Medio	0	Medio
15	Ricorsi al Giudice di Pace	15A	Ricezione dei ricorsi notificati a mezzo PEC	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Omessa attivazione del contenzioso, laddove necessario, a causa di un conflitto di interessi con la controparte	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		alto	alto	0	alto	alto	0	0	MG2	SI	Medio	0	Medio
		15B	Preparazione e trasmissione delle memorie difensive per i contenziosi davanti al Giudice di Pace su verbali contestati			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		alto	alto	0	alto	alto	0	0	Processo civile telematico	SI	Medio	0	Medio
		15C	Costituzione in giudizio davanti al Giudice di Pace nel rispetto delle indicazioni della dirigenza			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		alto	alto	0	alto	alto	1	0	Circolari interne	SI	alto	0	alto
16	Procedure concorsuali e fallimentari	16A	Ricezione delle comunicazioni di avvio di procedure concorsuali o fallimentari	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			alto	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	0	Medio
		16B	Verifica da sistema di eventuali crediti pendenti			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			alto	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso	0	Medio
		16C	Definizione e trasmissione della domanda di insinuazione al passivo al Curatore o Liquidatore in caso di verifica positiva			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			alto	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Legge Fallimentare	SI	Basso	0	Medio
17	Riconoscimenti debiti fuori bilancio	17A	Lavorazione sentenze e redazione delle schede per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		alto	alto	0	alto	Medio	0	0	MS45	SI	Medio	0	Medio
		17B	Predisposizione degli atti di liquidazione e per l'emissione dei mandati di pagamento			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			alto	alto	0	alto	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità e sistema informatico contabile	SI	Medio	0	Medio
		17C	regolarizzazioni contabili per pignoramenti ed ordinanze			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		alto	alto	0	alto	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità e sistema informatico contabile	SI	Medio	0	Medio
18	Gestione turni di servizio	18A	ricezione dei turni programmati per la turnazione ed i modulo orari differenziati nel rispetto del piano di lavoro validato	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio. Omessi controlli	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Circolari interne	SI	Medio	0	Medio
		18B	Definizione e trasmissione ai dipendenti dei turni di servizio settimanali			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Circolari interne	SI	Medio	0	Medio
19	Controllo spese su competenze accessorie	19A	Verifica dei dati dal sistema di rilevazione automatica delle presenze e della documentazione di supporto	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Erogazione emolumenti stipendiali e trattamenti accessori non dovuti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Sistema automatico di rilevazione delle presenze	SI	Basso	0	Basso
		19B	Elaborazione delle tabelle di calcolo mensile delle competenze accessorie			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Circolari interne	SI	Basso	0	Basso
		19C	Sottoscrizione e trasmissione al competente Servizio dell'Area Risorse Umane			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Circolari interne	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA ENTRATE**
Denominazione Ufficio	UDP "Gestione delle attività di recupero delle morosità pregresse in materia di canone occupazione suolo"
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del provvedi...)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	IDENTIFICAZIONE DELLE MOROSITA'	1A	BONIFICA BANCA DATI	ESP1 – GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). - Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS03	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	VERIFICA DELLE POSIZIONI DEBITORIE PREGRESSE NON REGOLARIZZATE			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS03 – MG2- Regolamento relativo al canone di concessione per occupazione spazi pubblici	**SI**	Basso	0	Basso
2	PREDISPOSIZIONE E RIEMISSIONI AVVISI DI ACCERTAMENTO	2A	PREDISPOSIZIONI AVVISI POSIZIONI PREGRESSE	ESP1 – GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). - Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito; - Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata; - Mancato recupero di crediti.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG2 – MG1	**SI**	Medio	0	Medio
		2B	RIEMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG2 – MG1- Regolamento relativo al canone di concessione per occupazione spazi pubblici	**SI**	Medio	0	Medio
3	NOTIFICA AVVISI NON PERFEZIONATISI	3A	NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO	ESP1 – GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). - Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito; - Mancato recupero di crediti.	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	CODICE PROCEDURA CIVILE	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	VERIFICA E TRACCIAMENTO ESITO NOTIFICA			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS03	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA RAGIONERIA**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	**ARRG1023**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**CLAUDIA GARGIULO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Impegno di Spesa	1A	Firma e autorizzazione delle spese	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	D.lgs 267/2000, Regolamento di contabilità dell'Ente, Allegato 4/1 D.lgs 118/2011, L.190/2012, Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	D.lgs 267/2000, Regolamento di contabilità dell'Ente, Allegato 4/1 D.lgs 118/2011, L.190/2012, Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	D.lgs 267/2000, Regolamento di contabilità dell'Ente, Allegato 4/1 D.lgs 118/2011, L.190/2012, Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	D.lgs 267/2000, Regolamento di contabilità dell'Ente, Allegato 4/1 D.lgs 118/2011, L.190/2012, Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
2	Gestione del personale	2A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione, Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
		2B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.														0	
3	Gestione archivi	3A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	D.P.R. 445/2000	SI	Basso	0	Basso
		3B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	D.P.R. 445/2000	SI	Basso	0	Basso
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Linee guida in materia di trasparenza e anticorruzione/ formazione, L. 190/2012, D.lgs 33/2013, Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Artt. 35 ss.Regolamento di contabilità dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Artt. 35 ss.Regolamento di contabilità dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi - Dlgs 33/2013, L.241/90, Linee guida ANAC n. 1309/2016, misura organizzativa interna (canale ufficiale (PEC/portale) per presentazione istanze	SI	Medio	0	Medio
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi - Dlgs 33/2013, L. 241/1990, Linee guida ANAC n. 1309/2016	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi - Dlgs 33/2013, L. 241/1990, Linee guida ANAC n. 1309/2016	SI	Basso	0	Basso
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi - Dlgs 33/2013, L. 241/1990, Linee guida ANAC n. 1309/2016	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA RAGIONERIA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Coordinamento, Gestione Finanziaria e Patto per Napoli**
Acronimo Ufficio	**ARRG1024**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**CLAUDIA GARGIULO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Monitoraggio e controllo della gestione finanziaria ai fini dell'elaborazione del prospetto del presunto risultato di amministrazione	1A	Predisposizione dei file propedeutici alla lavorazione del prospetto del risultato presunto di amministrazione	VIGILANZA E CONTROLLO	Inserimento di valori errati nella predisposizione dei report	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Allto	0	0	Misura organizzativa interna (doppio livello di lavorazione e controllo dei file, con predisposizione da parte del responsabile della predisposizione e verifica da parte di un soggetto diverso), Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, Codice di comportamento.	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto dei termini previsti per la trasmissione dei report ai Servizi interessati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Allto	0	0	Misura organizzativa interna (doppio livello di lavorazione e controllo dei file, con predisposizione da parte del responsabile della predisposizione e verifica da parte di un soggetto diverso), Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, Codice di comportamento.	**SI**	Medio	0	Medio
		1B	controllo riscontri pervenuti dai Servizi		Omissione di controlli e vigilanza sull'operato del Servizio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Allto	0	0	Misura organizzativa interna (controllo incrociato dei riscontri pervenuti, mediante verifica tra dati contabili ufficiali e riscontri trasmessi dai Servizi), Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, Codice di comportamento.	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	Lavorazione dei riscontri ed elaborazione del prospetto finale del risultato di amministrazione presunto		Parziale istruttoria dei riscontri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Allto	0	0	Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011	**SI**	Medio	0	Medio
					Inserimento di informazioni e dati non conformi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Allto	0	0	Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011	**SI**	Basso	0	Basso
					Intempestiva predisposizione del prospetto finale	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Allto	0	0	Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011	**SI**	Medio	0	Medio
2	Predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP)	2A	Analisi dei dati per la predisposizione delle schede di programmazione (parte strategica e parte operativa) ed invio nota	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Allto	0	0	Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. n. 267/2000 (Artt. 151 e 170)	**SI**	Medio	0	Medio
		2B	Raccolta dati ed informazioni dai Dirigenti dei Servizi coinvolti		Non corretta valutazione o inserimento di informazioni e dati non conformi.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Allto	0	0	Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 Art. 170, D.Lgs. n. 267/2000 DPR 62/2013, Codice di comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
		2C	Predisposizione del Documento Unico di Programmazione		Intempestiva predisposizione delle schede di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Allto	0	0	Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, Art. 170, D.Lgs. n. 267/2000, D.Lgs. 33/2013, PIAO	**SI**	Medio	0	Medio
		2D	Raccolta dati ed informazioni ai fini dell'aggiornamento del DUP		Non corretta valutazione o inserimento di informazioni e dati non conformi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Allto	0	0	Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 Art. 170, D.Lgs. n. 267/2000 Art. 8 D.Lgs 33/2013	**SI**	Basso	0	Basso
		2E	Predisposizione Nota di Aggiornamento DUP		Inserimento di informazioni e dati non conformi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Allto	0	0	Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. n. 267/2000 (Artt. 151 e 170), PIAO	**SI**	Basso	0	Basso
					Intempestiva predisposizione della Nota di aggiornamento DUP	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Allto	0	0	Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. n. 267/2000 (Artt. 151 e 170), D.Lgs. 33/2013, PIAO	**SI**	Medio	0	Medio
		2F	Rendicontazione dello stato di raggiungimento degli obiettivi fissati in fase di programmazione		Verifica parziale o mancato rispetto dei termini per negligenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Allto	0	0	Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. n. 267/2000 (Artt. 151 e 170), D.lgs. 33/2013, PIAO	**SI**	Medio	0	Medio
3	Analisi dati e monitoraggio sul raggiungimento delle misure previste dal Patto per Napoli e predisposizione degli atti finalizzati a fornire relazioni, riscontri, chiarimenti agli Enti e alle Amministrazioni per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano di Riequilibrio Pluriennale	3A	Predisposizione, d'intesa con l'Assessore al Bilancio, di specifici sub-obiettivi e subcronoprogrammi volti al raggiungimento dei risultati previsti per ciascuna delle misure in cui si articola il Patto per Napoli	VIGILANZA E CONTROLLO	Inserimento di valori errati nella predisposizione dei report	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Allto	0	0	Art. 1 comma 567, della legge n. 234 del 2021. Accordo tra Stato e Comune per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti. Deliberazione della Sezione Regionale di controllo per la Regione Campania della Corte dei Conti n. 117/2025/PRSP.	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto dei termini previsti per la predisposizione dei report	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Allto	0	0	Art. 1 comma 567, della legge n. 234 del 2021. Accordo tra Stato e Comune per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti, Deliberazione della Sezione Regionale di controllo per la Regione Campania della Corte dei Conti n. 117/2025/PRSP.	**SI**	Medio	0	Medio
		3B	Invio nota alle Aree interessate di tali sub-obiettivi e sub-cronoprogrammi		Omissione e/o intempestiva trasmissione	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Allto	0	0	Art. 1 comma 567, della legge n. 234 del 2021. Accordo tra Stato e Comune per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti, Deliberazione della Sezione Regionale di controllo per la Regione Campania della Corte dei Conti n. 117/2025/PRSP.	**SI**	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimarsovastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando gli iuogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		3C	Monitoraggio del raggiungimento dei risultati attesi e del rispetto dei tempi assegnati		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di raggiungimento dei risultati attesi	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	misure organizzative interne (riunioni formali periodiche con verbalizzazione dei contenuti), Deliberazione della Sezione Regionale di controllo per la Regione Campania della Corte dei Conti n. 117/2025/PRSP.	SI	Basso	0	Basso
4	Verifica ed aggiornamento delle previsioni del Piano di Riequilibrio Pluriennale del Comune di Napoli, in corrispondenza alle modifiche normative e regolamentari intervenute nel tempo	4A	Analisi e verifica dello stato di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano di Riequilibrio Pluriennale	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancato rispetto della procedura per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Art. 243 D.lgs. 267/2000, Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 19/02/2018, Deliberazione della Sezione Regionale di controllo per la Regione Campania della Corte dei Conti n. 117/2025/PRSP	SI	Basso	0	Basso
		4B	Rendicontazione al Collegio dei Revisori ed eventuali relazioni ad enti esterni, preposti al controllo (Corte dei Conti, Ministeri competenti)		Omissione e/o intempestiva rendicontazione per negligenza	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Art. 243 D.lgs. 267/2000, Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 19/02/2018, Deliberazione della Sezione Regionale di controllo per la Regione Campania della Corte dei Conti n. 117/2025/PRSP	SI	Medio	0	Medio
5	Gestione delle attività finalizzate all'assolvimento della funzione di controllo degli equilibri finanziari	5A	Programmazione del controllo degli equilibri finanziari e comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 147-quinquies del TUEL	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o parziale esercizio dell'attività	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	D.Lgs. 267/2000 (Artt. 147-196-197-198), Regolamento sul sistema dei controlli interni, Regolamento di contabilità dell'Ente, Codice di comportamento, misura organizzativa interna (definizione chiara del cronoprogramma di controllo;	SI	Basso	0	Basso
		5B	Analisi di eventuali scostamenti che possano impattare sugli equilibri finanziari ed individuazione di argomenti specifici		Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	D.Lgs. 267/2000 (Artt. 147-196-197-198), Regolamento sul sistema dei controlli interni, Regolamento di contabilità dell'Ente, Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
		5C	Predisposizione report da inviare ai Servizi interessati		Alterato inserimento di dati ed informazioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Art. 147-quinquies D.lgs. 267/2000, Regolamento sul sistema dei controlli interni, codice di comportamento, misure organizzative interne (standardizzazione dei report, controllo qualità dati, registrazione responsabile).	SI	Basso	0	Basso
		5D	Invio nota e report ai Servizi interessati		Intempestiva trasmissione dei documenti per negligenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Art. 147-quinquies D.Lgs. 267/2000, Regolamento sul sistema dei controlli interni, Codice di comportamento, misura organizzativa interna (predisposizione e validazione interna della nota prima dell'invio).	SI	Medio	0	Medio
		5E	Verifica e controllo riscontri per la valutazione di eventuali squilibri emersi dalla ricognizione		Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni dei riscontri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Art. 147-quinquies D.lgs. 267/2000, Regolamento sul sistema dei controlli interni, codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
6	Esecuzione per conto di tutti i Servizi dell'Area Ragioneria degli adempimenti in materia di anticorruzione, di trasparenza e di controllo di gestione	6A	Formale comunicazione ai Servizi dell'Area degli adempimenti in materia di anticorruzione, di trasparenza e di controllo di gestione e predisposizione di documenti finalizzati a fornire chiarimenti.	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o parziale esercizio dell'attività di supporto	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Linee guida in materia di trasparenza e anticorruzione/ formazione, L. 190/2012, D.lgs 33/2013, Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
		6B	Raccolta e lavorazione riscontri		Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni dei riscontri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Linee guida in materia di trasparenza e anticorruzione/ formazione, L. 190/2012, D.lgs 33/2013, Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
		6C	Trasmissione dei documenti definitivi ai Servizi competenti		Intempestiva trasmissione dei documenti per negligenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Linee guida in materia di trasparenza e anticorruzione/ formazione, L. 190/2012, D.lgs 33/2013, Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
7	Comunicazioni buoni pasto	7A	Con cadenza mensile, invio mail circa il numero di buoni pasto spettante ai dipendenti del servizio	Gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione/ Regolamento interno	SI	Basso	0	Basso
8	Comunicazioni RILAS	8A	Caricamento mensile su Piattaforma RILAS delle statistiche sui tassi di assenza/presenza dei dipendenti del servizio	Gestione del personale	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione/ Regolamento interno	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione/ Regolamento interno	SI	Basso	0	Basso
9	Inserimento dati in AREAS	9A	Inserimento dati relativi a ferie e permessi	Gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione/ Regolamento interno	SI	Basso	0	Basso
		9B	Inserimento dati relativi a lavoro agile			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione/ Regolamento interno	SI	Basso	0	Basso
10	Attività di supporto nella raccolta e verifica delle proposte di erogazione dei servizi a domanda individuale	10A	Elaborazione report ed invio nota di ricognizione ai Servizi interessati	VIGILANZA E CONTROLLO	Errata impostazione dei report da trasmettere ai Servizi interessati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Art. 243 D.lgs. 267/2000, misura organizzativa interna (doppio livello di lavorazione e controllo dei file, con predisposizione da parte del responsabile della predisposizione e verifica da parte di un soggetto diverso).	SI	Medio	0	Medio
					Omissione o tardiva trasmissione dei report	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Art. 243 D.lgs. 267/2000, misura organizzativa interna (doppio livello di lavorazione e controllo dei file, con predisposizione da parte del responsabile della predisposizione e verifica da parte di un soggetto diverso).	SI	Medio	0	Medio
		10B	Raccolta e verifica riscontri		Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni dei riscontri	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Codice di comportamento, Misure organizzative interne (controllo incrociato dei dati ricevuti e registrazione; richiesta integrazioni ai Servizi).	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		10C	Trasmissione dati al Servizio Programmazione e Rendicontazione		Mancato rispetto dei termini per la trasmissione dei dati e/o trasmissione di dati non veritieri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Allto	0	0	Codice di comportamento, misura organizzativa interna (Controllo incrociato tra uffici), formazione del personale sulla normativa anticorruzione (L. 190/2012)	SI	Medio	0	Medio
11	Attività di Supporto ad altre strutture dell'Ente nella gestione del procedimento di ricognizione periodica dei debiti fuori bilancio	11A	Raccolta e controllo formale riscontri	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Allto	0	0	Art. 194 D.lgs. 267/2000, Art. 26 Regolamento di contabilità dell'Ente, L.190/2012, misure organizzative interne (istruzioni standarizzate, controllo incrociato e registrazione dati)	SI	Basso	0	Basso
		11B	Elaborazione del file di raccolta dati		Omissione o ritardi nell'elaborazione del file di raccolta dati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Allto	0	0	Art. 194 D.lgs. 267/2000, Art. 26 Regolamento di contabilità dell'Ente, misure organizzative interne (controllo incrociato e registrazione dati)	SI	Medio	0	Medio
		11C	Trasmissione dati al Servizio Gestione Bilancio per il controllo sostanziale		Mancato rispetto dei termini per la trasmissione dei dati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Allto	0	0	Codice di comportamento, Misure organizzative interne (canale formale di trasmissione dati con documenti di supporto)	SI	Medio	0	Medio
					Trasmissione di dati non veritieri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Allto	0	0	Codice di comportamento, misure organizzative interne (canale formale di trasmissione dati con documenti di supporto)	SI	Basso	0	Basso
		11D	Individuazione delle modalità di copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Errata individuazione dei fondi o dei capitoli per finalità diverse da quelle di destinazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Allto	0	0	Codice di comportamento, misure organizzativa interna (doppio livello di lavorazione e controllo del file, con predisposizione da parte del responsabile della predisposizione e verifica da parte di un soggetto diverso), L.190/2012.	SI	Medio	0	Medio
		11E	Predisposizione del prospetto di variazione di bilancio riportante le modalità di copertura dei debiti fuori bilancio		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Allto	0	0	Art. 194 D.lgs. 267/2000, Art. 26 Regolamento di contabilità dell'Ente, misura organizzativa interna (doppio livello di lavorazione e controllo del file, con predisposizione da parte del responsabile della predisposizione e verifica da parte di un soggetto diverso).	SI	Basso	0	Basso
		11F	Attività di Supporto nella Redazione della Delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e della relazione illustrativa.	VIGILANZA E CONTROLLO	Inserimento di informazioni non conformi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Allto	0	0	Art. 194 D.Lgs 267/2000, D.lgs. 33/2013, Codice di comportamento.	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA RAGIONERIA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Programmazione e Rendicontazione**
Acronimo Ufficio	**ARRG1025**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**GIANFRANCO DENTALE**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Predisposizione del Bilancio di Previsione	1A	Predisposizione nota ai servizi	Gestione delle entrate della spese e del Patrimonio	Negligenza nella lavorazione dei riscontri pervenuti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	formazione e aggiornamento personale	SI	BASSO	0	BASSO
		1B	Raccolta riscontri		Istruttoria approssimativa dei riscontri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	formazione e aggiornamento personale/ predisposizione appositi format di	SI	BASSO	0	BASSO
		1C	Istruttoria dei riscontri pervenuti		Utilizzo fondi di Bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al	SI	BASSO	0	BASSO
		1D	Predisposizione del testo deliberato		Inserimento di informazioni non conformi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/formazione e aggiornamento personale	SI	BASSO	0	BASSO
2	Istruttoria delle proposte di deliberazione aventi per oggetto variazioni al Bilancio di previsione	2A	Verifica della documentazione	Gestione delle entrate della spese e del Patrimonio	Mancato rispetto della cronologia delle proposte pervenute	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	rispetto ordine della cronologia dgc in ingresso in ragioneria/verifica del servizio richiedente	SI	BASSO	0	BASSO
		2B	Analisi copertura finanziaria		Mancato controllo analisi dei dati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	formazione e aggiornamento personale	SI	BASSO	0	BASSO
		2C	Controllo e verifica coerenza normativa		Utilizzo fondi di Bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/formazione	SI	BASSO	0	BASSO
		2D	Lavorazione della variazione di bilancio		Istruttoria approssimativa della proposta di delibera	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	formazione e aggiornamento personale/ Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/formazione	SI	BASSO	0	BASSO
3	Analisi e monitoraggio dei fondi vincolati	3A	Estrazione dati mensili degli incassi vincolati	Gestione delle entrate della spese e del Patrimonio	Mancato controllo analisi dei dati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	formazione e aggiornamento personale	SI	BASSO	0	BASSO
		3B	Riporto dati su file excel riepilogativi		Negligenza nel riporto dei dati mandati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/formazione	SI	BASSO	0	BASSO
		3C	Annotazione mandati vincolati		Mancato pagamento dei fornitori per errato calcolo saldo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/formazione	SI	BASSO	0	BASSO
4	Predisposizione del rendiconto della gestione	4A	Predisposizione nota ai servizi per accertamento residui	Gestione delle entrate della spese e del Patrimonio	Inserimento di dati ed informazioni non conformi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	formazione e aggiornamento personale	SI	BASSO	0	BASSO
		4B	Raccolta riscontri		Istruttoria approssimativa dei riscontri pervenuti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	formazione e aggiornamento personale/ predisposizione appositi format di	SI	BASSO	0	BASSO
		4C	Aggiornamento dati contabili sulla base dei riscontri		Valutazione errata dei riscontri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	formazione e aggiornamento personale	SI	BASSO	0	BASSO
		4D	Predisposizione delibera e relazione sulla gestione		Inserimento di valori errati nella predisposizione della delibera e della relazione sulla gestione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	BASSO	0	BASSO
5	Predisposizione PEG	5A	Predisposizione nota ai servizi	Gestione delle entrate della spese e del Patrimonio	Negligenza nella lavorazione dei riscontri pervenuti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	formazione e aggiornamento personale	SI	BASSO	0	BASSO
		5B	Raccolta riscontri		Istruttoria approssimativa dei riscontri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	formazione e aggiornamento personale/ predisposizione	SI	BASSO	0	BASSO
		5C	Istruttoria dei riscontri pervenuti		Utilizzo fondi di Bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/verifica del	SI	BASSO	0	BASSO
		5D	Predisposizione del testo deliberato		Omissione o parziale inserimento di dati ed informazioni dovuti a negligenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/formazione	SI	BASSO	0	BASSO
6	Istruttoria delle proposte di determine aventi per oggetto variazioni al PEG	6A	Verifica della documentazione	Gestione delle entrate della spese e del Patrimonio	Utilizzo fondi di Bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/formazione	SI	BASSO	0	BASSO
		6B	Analisi copertura finanziaria		Mancato rispetto della cronologia delle proposte pervenute	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	formazione e aggiornamento personale/Implementa zione del gestionale con blocchi funzionali	SI	BASSO	0	BASSO
		6C	Controllo e verifica coerenza normativa		Istruttoria approssimativa dei riscontri	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	formazione e aggiornamento personale/Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/Implementa	SI	BASSO	0	BASSO
		7A	Predisposizione nota ai servizi		Mancato rispetto della cronologia delle proposte pervenute	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	BASSO	0	BASSO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
7	Predisposizione delibera Salvaguardia	7B	Raccolta riscontri	Gestione delle entrate delle spese e del Patrimonio	Mancato controllo analisi dei dati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	*formazione e aggiornamento personale/verifica del servizio richiedente*	SI	BASSO	0	BASSO
		7C	Istruttoria dei riscontri pervenuti		Utilizzo fondi di Bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*		BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	*Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/formazione*	SI	BASSO	0	BASSO
		7D	Predisposizione del testo deliberato		Istruttoria approssimativa della proposta di delibera	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	*formazione e aggiornamento personale/Log delle attività/Accessi nominali al gestionale*	SI	BASSO	0	BASSO
8	Compilazione questionario SOSE	8A	Predisposizione nota ai servizi	Gestione delle entrate delle spese e del Patrimonio	Mancato controllo analisi dei dati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	*formazione e aggiornamento personale*	SI	BASSO	0	BASSO
		8B	Raccolta riscontri		Istruttoria approssimativa dei riscontri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	*formazione e aggiornamento personale/predisposizione appositi format di riscontro*	SI	BASSO	0	BASSO
		8C	Istruttoria dei riscontri pervenuti		Negligenza nella compilazione del questionario	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	*Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/predisposizione appositi format di*	SI	BASSO	0	BASSO
		8D	Compilazione questionario sui fabbisogni standard		Alterato inserimento di dati ed informazioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	*Log delle attività/Accessi nominali al gestionale*	SI	BASSO	0	BASSO
9	Gestione del Personale	9A	Inserimento dati relativi a ferie e permessi	Gestione del Personale	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	*Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/formazione*	SI	BASSO	0	BASSO
		9B	Inserimento dati relativi a lavoro agile			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	*Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/formazione e aggiornamento*	SI	BASSO	0	BASSO
		9C	Estrazione straordinario da applicativo AREAS		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	*Log delle attività/Accessi nominali al gestionale*	SI	BASSO	0	BASSO
		9D	Attestazione ore di straordinario mensile del dipendente			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	*Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/formazione*	SI	BASSO	0	BASSO

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA RAGIONERIA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità**
Acronimo Ufficio	**ARRG1027**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**GIANFRANCO DENTALE**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale adeguatezza/sostenibilità del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione del rapporto con il Tesoriere (procedure di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria)	1A	Atto di nomina RUP	Contratti pubblici	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei a salvaguardi ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Linee guida nomina commissioni D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)	SI	Basso	0	Basso
		1B	Istruttoria per la predisposizione dello schema di convenzione con il Tesoriere - Invio proposta di Delibera di approvazione		Fuga di notizie circa la procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Diffusione codice comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05/04/2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Basso
		1C	Istruttoria finalizzata alla predisposizione degli atti di gara - adozione determina dirigenziale di approvazione atti di gara		Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)	SI	Basso	0	Basso
			Istruttoria finalizzata all'affidamento appalto		Elusione delle regole di affidamento degli appalti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)	SI	Basso	0	Medio
			Istruttoria finalizzata alla predisposizione degli atti di gara – adozione determina dirigenziale		Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o assistorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento).			Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)	SI	Basso	0	Basso
			Istruttoria per la predisposizione dello schema di convenzione con il Tesoriere - Invio proposta di Delibera di approvazione		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)	SI	Basso	0	Medio
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)	SI	Basso	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Diffusione codice comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05/04/2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	Diffusione codice comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05/04/2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Basso
			Nomina Commissione di gara		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di trasparenza;			Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	Linee guida in materia di trasparenza D.Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) e Regolamento europeo 2016/679 (GDPR)	SI	Basso	0	Basso
		1D	Approvazione verbali di gara - aggiudicazione	Contratti pubblici	Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)	SI	Basso	0	Basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Linee guida in materia di trasparenza D.Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) e Regolamento europeo 2016/679 (GDPR)	SI	Basso	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	Diffusione codice comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05/04/2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Basso
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Doppio step di controlli nell'esaminare la documentazione a supporto e relativa fonte, da parte di funzionario e dirigente	SI	Basso	0	Medio
		1E	Avvio controlli d'ufficio al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato dagli operatori, in fase di partecipazione alla procedura di affidamento del contratto , circa la non sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione	Contratti pubblici	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Doppio step di controlli nell'esaminare la documentazione a supporto e relativa fonte, da parte di funzionario e dirigente	SI	Basso	0	Medio
		1F	Presa d'atto esito dei controlli		Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Doppio step di controlli nell'esaminare la documentazione a supporto e relativa fonte, da parte di funzionario e dirigente	SI	Basso	0	Basso
		1G	trasmissione atti al Servizio Contratti		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Linee guida in materia di trasparenza D.Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) e Regolamento europeo 2016/679 (GDPR)	SI	Basso	0	Basso
		1H	Monitoraggio prestazioni rese dall'appaltatore e del corretto adempimento degli obblighi contrattuali		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Doppio step di controlli nell'esaminare la documentazione a supporto e relativa fonte, da parte di funzionario e dirigente	SI	Basso	0	Medio
		1I	Verifica amministrativa e contabile dei servizi fatturati		Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	Diffusione codice comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05/04/2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Basso
		1L	liquidazione prestazioni		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto tra concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)	SI	Basso	0	Basso
		1M	Rilevazione e valutazione di inadempimenti contrattuali; avvio procedimento di contestazione dell'inadempimento - gestione del contraddittorio		Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata levitazione dei costi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)	SI	Basso	0	Basso
		1N	istruttoria finalizzata all'applicazione penali o all'applicazione di clausole risolutive	Contratti pubblici	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per sfuggire le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Diffusione codice comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05/04/2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Diffusione codice comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05/04/2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Linee guida in materia di trasparenza D.Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) e Regolamento europeo 2016/679 (GDPR)	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'esattezza dell'analisi/valutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
2	Gestione delle spese- Pagamento a mezzo F24 delle imposte di registro per lite pendenti e/o definite e rimborso alla controparte, cosobbligata solidalmente, dei versamenti delle imposte di registro relativi a controversie in cui l'Ente risulta soccombente.	2A	Ricezione esiti di pagamento notificati dall'agenzia delle Entrate attraverso E-grammata	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Diffusione codice comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05/04/2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Basso
		2B	Verifica fondatezza richiesta dell'Agenzia delle Entrate attraverso la consultazione della piattaforma Liste		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Diffusione codice comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05/04/2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Basso
		2C	Pagamento imposta di registro con F24 entro il termine di 60 giorni dalla notifica		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Diffusione codice comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05/04/2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Basso
		2D	Istruttoria per la contestazione della fondatezza della richiesta dell'Agenzia delle Entrate - richiesta di sgravio dell'esito		Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (as. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Diffusione codice comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05/04/2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Diffusione codice comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05/04/2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Basso
3	Maneggio di denaro o valori pubblici – Emissione dei mandati di pagamento	3A	Ricezione, attraverso il cruscotto di J-atti, del premandato di pagamento approvato dal Dirigente del Servizio proponente la spesa e dal Dirigente del Servizio Gestione Bilancio	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Diffusione codice comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05/04/2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Basso
		3B	Verifica della congruenza dei dati del premandato ed emissione dell' Ordinativo di Pagamento Informatico			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Diffusione codice comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05/04/2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Basso
4	Emissione dei mandati di pagamento	4A	Produzione degli Ordinativi di Pagamento Informatici e trasmissione alla Tesoreria comunale attraverso la piattaforma INBIZ	Gestione degli archivi	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Diffusione codice comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05/04/2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Basso
		4B	Garantire la conservazione dei mandati prodotti dal 2014 ad oggi presso il Tesoriere sulla base della Convenzione di Tesoreria		Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perchè non dispongono di spazi adeguati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Autoformazione in materia di conservazione degli atti Deliberazione di Giunta comunale n.4453 del 21/11/2005	SI	Basso	0	Basso
		4C	Garantire la conservazione dei mandati ante 2014 in formato cartaceo presso i vari archivi dell'Ente		La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la ispezionabilità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Autoformazione in materia di conservazione degli atti Deliberazione di Giunta comunale n.4453 del 21/11/2005	SI	Basso	0	Basso
					Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento e agli archivi dell'Ente	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Autoformazione in materia di conservazione degli atti Deliberazione di Giunta comunale n.4453 del 21/11/2005	SI	Basso	0	Basso
5	Emissione dei mandati di pagamento	5A	Ricezione dall'URP delle istanze di accesso ai mandati emessi, attraverso E-grammata	Gestione degli archivi	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Autoformazione in materia di conservazione degli atti Deliberazione di Giunta comunale n.4453 del 21/11/2005	SI	Basso	0	Basso
		5B	Verifica della sussistenza del diritto di accesso e della presenza di controinteressati ed invio delle conseguenti comunicazioni		Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Doppio step di controlli nell'esaminare la documentazione a supporto e relativa fonte, da parte di funzionario e dirigente	SI	Basso	0	Basso
		5C	Reperire il mandato, oggetto di accesso, custodito presso gli archivi informatici del Tesoriere oppure presso gli archivi cartacei del Comune			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Doppio step di controlli nell'esaminare la documentazione a supporto e relativa fonte, da parte di funzionario e dirigente	SI	Basso	0	Basso
		5D	Trasmissione del mandato oggetto di accesso all'URP per la chiusura del procedimento			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Doppio step di controlli nell'esaminare la documentazione a supporto e relativa fonte, da parte di funzionario e dirigente. Verifica servizio richiedente.	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA RAGIONERIA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Gestione Bilancio**
Acronimo Ufficio	**ARRG1026**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**ROSARIA ROSSI**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (specificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Istruttoria delle proposte di deliberazione per il rilascio del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, comprese le proposte aventi ad oggetto la gestione caratteristica delle aziende, enti e società partecipate dal Comune	1A	Istruttoria contabile della proposta di Deliberazione (verifica della correttezza dei calcoli, applicazione dell'IVA, ritenute, quadri economici, ecc.)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nell'ordine di lavorazione dei provvedimenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
		1B	Verifica della disponibilità sui capitoli: per le spese, si verifica la disponibilità sul capitolo di spesa e il codice di bilancio, distinguendo tra spese indispensabili e non indispensabili, accertando se si tratta di capitoli finanziati; in tal caso, si richiede la disponibilità a Cassa. Se la disponibilità sussiste, si inserisce il numero di scheda nel premandato; in caso contrario, si appone la dicitura "Patto per Napoli". Per le entrate, verifica la disponibilità sul capitolo di entrata e sul relativo accertamento.		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nell'ordine di lavorazione dei provvedimenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
		1C	Registrazione contabile dell'impegno o dell'accertamento sul programma J-ENTE		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nell'ordine di lavorazione dei provvedimenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
2	Istruttoria per il rilascio, sugli atti di impegno, dei visti di regolarità contabile attestanti la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.	2A	Istruttoria della proposta di determinazione dirigenziale (verifica della correttezza dei calcoli, applicazione dell'IVA, ritenute, quadri economici, ecc.).	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 183 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 5 E 24 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nell'ordine di lavorazione dei provvedimenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 183 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 5 E 24 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
		2B	Verifica della disponibilità sui capitoli: verifica della disponibilità sul capitolo di spesa e del codice di bilancio, distinguendo tra spese indispensabili e non indispensabili e accertando se si tratta di capitoli finanziati. In tal caso, si richiede la disponibilità a Cassa. Se la disponibilità sussiste, si inserisce il numero di scheda nel premandato; in caso contrario, si appone la dicitura "Patto per Napoli"		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 183 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 5 E 24 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nell'ordine di lavorazione dei provvedimenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 183 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 5 E 24 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
		2C	Registrazione contabile dell'impegno sul programma J-ENTE		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 183 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 5 E 24 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nell'ordine di lavorazione dei provvedimenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 183 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 5 E 24 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
		3A	Istruttoria della proposta di determinazione dirigenziale (verifica contabile, registrazione nelle scritture contabili dell'ente e		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 179 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 5 E 18 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO — FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			INDICATORI — PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL — procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
3	Registrazione degli accertamenti di entrata con annotazione, nelle scritture di contabilità finanziaria, di tutti gli elementi previsti dagli articoli 179 del D. Lgs. 267/2000	3A	contabile, registrazione nelle scritture contabili dell'ente e apposizione del visto di regolarità contabile)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Possibile eccesso di discrezionalità nell'ordine di lavorazione dei provvedimenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 179 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 5 E 18 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	Verifica della disponibilità sul capitolo di entrata		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 179 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 5 E 18 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	**SI**	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nell'ordine di lavorazione dei provvedimenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 179 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 5 E 18 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	**SI**	Basso	0	Basso
		3C	Registrazione contabile dell'accertamento sul programma J-ENTE		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 179 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 5 E 18 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	**SI**	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nell'ordine di lavorazione dei provvedimenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 179 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 5 E 18 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	**SI**	Basso	0	Basso
4	Controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione	4A	Istruttoria della proposta di determinazione dirigenziale di liquidizaione della spesa, con verifica del relativo accertamento	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 184 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 29 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	**SI**	Basso	0	Basso
		4B	Verifica della documentazione allegata (fatture, contratti, DURC, verifica inadempienza ai sensi dell'48-bis del DPR 602/1973 per importi superiori a 5 mila euro, ecc.)		Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 184 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 29 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	**SI**	Basso	0	Basso
		4C	Predisposizione del premandato di pagamento su J-ENTE		Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 184 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 29 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	**SI**	Basso	0	Basso
		4D	Trasmissione del premandato al Servizio Cassa e Finanza e Fiscalità per l'emissione del relativo mandato		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 184 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 29 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	**SI**	Basso	0	Basso
5	Gestione procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5A	Gestione delle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio su proposta dei relativi servizi: istruttoria per il controllo amministrativo, contabile e fiscale dei debiti fuori bilancio, con relativa documentazione giustificativa, segnalati dai servizi dell'ente nelle ricognizioni periodiche di cui all'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000.	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 32 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	**SI**	Basso	0	Basso
		5B	Istruttoria della proposta di deliberazione per il riconoscimento e il finanziamento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000.		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 32 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	**SI**	Basso	0	Basso
		5C	Coordinamento delle proposte di riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del D.Lgs. 267/2000, presentate dalle strutture dell'ente		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 32 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	**SI**	Basso	0	Basso
		5D	Coordinamento, per queste ultime, con il Servizio Programmazione e Rendicontazione per la copertura finanziaria		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 32 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	**SI**	Basso	0	Basso
7	Controllo contabile e fiscale della documentazione giustificativa delle spese effettuate dagli agenti contabili interni e dei relativi rendiconti;	6A	Verifica della documentazione giustificativa delle spese e dei rendiconti degli agenti contabili ai fini del controllo amministrativo, contabile e fiscale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 223 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 35 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	**SI**	Basso	0	Basso
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 223 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 35 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 223 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 35 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	**SI**	Basso	0	Basso
8	Predisposizione e rilascio delle certificazioni di credito, tramite la piattaforma dei crediti commerciali	7A	Rilascio di certificazioni sui crediti di somme dovute dall'ente per appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali, tramite la piattaforma Certificazione Crediti della Ragioneria Generale dello Stato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di certificazione di credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 231/2022 . PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA RAGIONERIA**
Denominazione Ufficio	**UOA Piano Interventi**
Acronimo Ufficio	**ARRG3004**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**CLAUDIA GARGIULO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL							
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottovalmalsonarietma del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Raccordo tra i Servizi di Ragioneria impegnati nelle fasi di liquidazione contabile e pagamento delle spese e i Servizi titolari dei procedimenti di spesa	1A	Verifica dell'andamento dei processi di spesa, quanto al rispetto delle fasi, tempistiche e contenuti dei procedimenti di impegno e liquidazione riformati con deliberazione di Giunta comunale n. 309 del 26/07/2024	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento di contabilità dell'ente / D.Lgs. 118/2011	**SI**	Medio	0	Medio
		1B	Comunicazione di eventuali discrasie ai Servizi responsabili		Omissione e/o intempestiva comunicazione per negligenza	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Regolamento di contabilità dell'ente / D.Lgs. 118/2011	**SI**	Basso	0	Basso
2	Impostazione e costruzione del budget di cassa, monitoraggio del suo utilizzo e rispetto, anche al fine dell'adozione delle indispensabili variazioni in corso di gestione, dei valori iniziali stabiliti in sede di programmazione, in conformità all'art. 183, comma 8, del TUEL	2A	Rilevazione delle entrate attraverso la piattaforma SIOPE e rappresentazione dati nella tabella MEF	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Linee Guida per l'emissione degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) gestiti attraverso il sistema Siope+	**SI**	Medio	0	Medio
		2B	Invio dati a servizi per eventuali valutazioni			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Linee Guida per l'emissione degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) gestiti attraverso il sistema	**SI**	Medio	0	Medio
		2C	Rilevazione dell'andamento stimato della spesa e successiva rilevazione dei dati a consuntivo			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Linee Guida per l'emissione degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) gestiti attraverso il sistema	**SI**	Medio	0	Medio
3	Coordinamento con i Servizi dell'Area Ragioneria delle operazioni di verifica dello stock del debito commerciale	3A	Invio ai Servizi responsabili di report trimestrali dello stock del debito commerciale	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancato rispetto dei termini previsti per la trasmissione dei report ai Servizi responsabili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	L. 145/2018, commi da 858 a 872	**SI**	Medio	0	Medio
		3B	Controllo dei file trimestrali dello stock del debito commerciale		Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	L. 145/2018, commi da 858 a 872	**SI**	Medio	0	Medio
		3C	Monitoraggio della riduzione del debito e dei tempi di pagamento mediante appositi report trimestrali		Mancato rispetto della procedura per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	L. 145/2018, commi da 858 a 872	**SI**	Basso	0	Basso
4	Gestione della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC)	4A	Indicazione di linee operative per la corretta gestione delle fatture	VIGILANZA E CONTROLLO	Alterato inserimento di dati ed informazioni nelle linee operative per la corretta gestione delle fatture	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	L. 145/2018 / Decreto MEF 14 giugno 2017	**SI**	Basso	0	Basso
		4B	Verifica della lavorazione dei report trimestrali inviati ai Servizi per la manutenzione dei dati in PCC		Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni dei riscontri	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	L. 145/2018 / Decreto MEF 14 giugno 2017	**SI**	Basso	0	Basso
		4C	Ricognizione sui tempi di scadenza superiori a trenta giorni		Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	L. 145/2018 / Decreto MEF 14 giugno 2017 / D.Lgs. 231/2002	**SI**	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto dei termini previsti per le ricognizione periodica	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	L. 145/2018 / Decreto MEF 14 giugno 2017 / D.Lgs. 231/2002	**SI**	Medio	0	Medio
		4D	Comunicazione di eventuali fatture inviate su codice di fatturazione non pertinente		Omissione e/o intempestiva comunicazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	L. 145/2018 / Decreto MEF 14 giugno 2017	**SI**	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA EDUCAZIONE**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza).	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.														0	
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio																	
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*NON APPLICABILE l'area educazione non ha assegnate risorse finanziarie*													0	Basso
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*NON APPLICABILE l'area educazione non ha assegnate risorse finanziarie*													0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*NON APPLICABILE l'area educazione non ha assegnate risorse finanziarie*													0	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*NON APPLICABILE l'area educazione non ha assegnate risorse finanziarie*													0	Basso
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*NON APPLICABILE l'area educazione non ha assegnate risorse finanziarie*													0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*NON APPLICABILE l'area educazione non ha assegnate risorse finanziarie*													0	Basso
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili;	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario																	Basso
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure organizzative interne	**SI**	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure organizzative interne	**SI**	Basso	0	Basso
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA EDUCAZIONE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Sistema Educativo**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Affidamento e monitoraggio della gestione dei nidi esternalizzati	1A	Predisposizione degli atti (disciplinare, capitolato speciale, etc) per l'indizione della procedura di gara per l'affidamento	Contratti pubblici	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento, misure organizzative interne quali supervisione costante del dirigente e delle elevate qualificazioni su tutte le fasi dei procedimenti di gara	SI	Basso	0	Medio
		1B	Espletamento della gara e dei controlli d'ufficio		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento, Codice degli appalti, misure di controllo mediante validazione degli atti di gara da parte del CUAG	SI	Basso	0	Medio
		1C	Aggiudicazione ed affidamento dell'appalto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti - Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento, misure organizzative interne tracciamento dei dati circa i controlli mediante file excel aggiornabili e consultabili	SI	Basso	0	Medio
		1D	Gestione del contratto d'appalto: monitoraggio dell'esecuzione e liquidazione del fatturato		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento,	SI	Basso	0	Basso
2	Autorizzazione al funzionamento nidi dell'infanzia e sezioni primavera	2A	Ricezione istanze con allegata documentazione secondo le modalità stabilite e indicate nel sito istituzionale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri) - Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale e Misure generali dell'Ente, misure organizzative interne: tracciamento informaticodelle istanze e dei tempi	SI	Basso	0	Basso
		2B	Verifica della completezza e correttezza della istanza e trasmissione agli uffici tecnici per i pareri di competenza															
		2C	Eventuale sospensione istruttoria per acquisizione integrazioni/chiarimenti															
		2D	Adozione del provvedimento finale															
3	Erogazione Fondo SIEI alle scuole dell'infanzia e sezioni primavera paritarie private	3A	Approvazione dei Disciplinare per l'erogazione del Fondo ed assunzione dell'impegno di spesa	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni - Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0		Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento, misure organizzative interne: sistemi di tracciamento mediante	SI	Basso	0	Basso
		3B	Raccolta e verifica della documentazione presentata dalle scuole															
		3C	Liquidazione del Fondo alle scuole															
		3D	Raccolta e verifica delle rendicontazioni presentate dalle scuole															
4	Gestione della commessa con Napoli Servizi	4A	Definizione del fabbisogno di collaboratori scolastici per le scuole e i nidi dell'infanzia comunali	Rapporti con le Partecipate	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso		0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento,	SI	Basso	0	Basso
		4B	Trasmissione dei dati di fabbisogno a Napoli servizi per la definizione del piano delle attività annuale															Basso
		4C	Monitoraggio delle attività realizzate da Napoli Servizi mediante informatizzi trasmesse dalle Municipalità		Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso		0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento, misure organizzative interne: sistema di invio e ricezione delle segnalazioni di disservizi da parte delle municipalità che pemette di tracciare tutte le situazioni di criticità e gli esiti della segnalazione in termini di ripristino degli standard di servizio	SI	Basso	0	Basso
		4D	Gestione della fase di liquidazione e pagamento delle prestazioni rese		Possibile eccesso di discrezionalità	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso		0	Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento, sistema di rendicontazione e fatturazione standardizzato e sempre verificabile	SI	Basso	0	
5	Coordinamento delle attività per il funzionamento del sistema di servizi educativi per la prima infanzia	5A	Coordinamento delle attività svolte a livello decentrato mediante il raccordo costante con i responsabili del settore educativo e scolastico della Municipalità -	Servizi educativi e Istruzione	n.a.													
		5B	Programmazione del fabbisogno di personale educativo e scolastico e delle procedure finalizzate alla mobilità interna ed all'assegnazione delle sedi		Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso		0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento, sistema di definizione del fabbisogno basato su parametri standardizzati	SI	Basso	0	Basso
6	Attività connesse alle iscrizioni ai nidi e alle scuole dell'infanzia comunali	6A	Adozione dell'Avviso pubblico per l'apertura delle iscrizioni ai nidi e alle scuole dell'infanzia comunali		n.a.													
		6B	Espletamento della procedura per l'affidamento a soggetto specializzato esterno del servizio di manutenzione e di assistenza della piattaforma per la gestione informatizzata delle iscrizioni	Contratti pubblici	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Medio
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Medio
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti - Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Medio
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante - Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
7	Attività finalizzate alla emissione dei bollettini di pagamento e alla riscossione delle quote di contribuzione	7A	Emissione dei bollettini di pagamento mensili per i nidi dell'infanzia	Gestione delle entrate delle spese e del territorio	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento, poattaforma informatica di generazione dei bollettini e registrazione dei pagamenti	SI	Basso	0	Basso
		7B	Emissione degli avvisi di pagamento mensili (elaborati dalla piattaforma informatica) per il pagamento delle quote contributive da parte degli utenti		Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa generale e normativa dell'Ente, accertamento del credito mediante i dati elaborati dalla piattaforma informatica	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA EDUCAZIONE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Diritto allo Studio**
Acronimo Ufficio	**ARED1113**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO — FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			INDICATORI — PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL — procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA; MONITORAGGIO DELLE ENTRATE E DELLA SPESA	1A	Predisposizione dello schema di capitolato speciale per l'indizione della procedura di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica presso le scuole cittadine (N.B. Il servizio Diritto allo Studio elabora gli schemi degli atti di gara. La gara è indetta dalle Municipalità)	Contratti pubblici	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Predisposizione di circolari dirette alle Municipalità e alle Scuole contenenti indicazioni e modalità per la corretta ed uniforme gestione del servizio di refezione	Refezione scolastica	n.a.															
		1C	Elaborazione dello schema-tipo di convenzione da stipularsi annualmente tra le Municipalità e le scuole statali del territorio per l'espletamento delle funzioni di supporto per il servizio di refezione scolastica – predisposizione della deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dello schema di convenzione	Contratti pubblici	Carenza istruttoria, ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
		1D	Gestione del procedimento amministrativo per l'erogazione delle diete personalizzate agli utenti affetti da particolari intolleranze, tenuta dei rapporti con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 1 e con le Municipalità	Servizi educativi e Istruzione		*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
		1E	Verifica, contabilizzazione e monitoraggio delle entrate della refezione scolastica	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Omissione di adempimenti necessari per l'accertamento e la riscossione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
		1F	Predisposizione delle disposizioni dirigenziali di accertamento e di incasso delle entrate della refezione scolastica			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
		1G	Predisposizione, d'intesa con l'Assessorato di competenza, della proposta annuale relativa alle tariffe del servizio a domanda individuale refezione scolastica e della relativa percentuale di copertura del servizio di refezione scolastica	Servizi educativi e Istruzione	Carenza istruttoria, ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
2	MONITORAGGIO SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA; INIZIATIVE PER LA VERIFICA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO; PARTECIPAZIONE, MONITORAGGIO E COORDINAMENTO DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI REFEZIONE; PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO, E ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E LOTTA ALL'OBESITÀ INFANTILE	2A	Monitoraggio dell'andamento della refezione scolastica e gestione delle criticità mediante scambio di note e report con le Direzioni di Municipalità		Mancati controlli	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Espletamento della procedura per l'affidamento a soggetti esterni specializzati del servizio di controllo e monitoraggio sulla conformità al CSA e sulla qualità del servizio di refezione scolastica; affidamento del servizio.	Contratti pubblici (sotto soglia)	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice appalti – Linee Guida ANAC	**SI**	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa generale	**SI**	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso		
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso		
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio-basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del provvedimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		2C	Servizio di controllo e monitoraggio sulla conformità al CSA e sulla qualità del servizio di refezione scolastica: Gestione del rapporto contrattuale con l'affidatario, verifica della corretta esecuzione del servizio e liquidazione della spesa	Contratti pubblici (sotto soglia)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	1 ANAC	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		
					Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		
		2D	Attività di supporto alla Commissione Refezione Centrale; raccordo con le Commissioni Refezione Municipali e raccolta dati relativi alle Commissioni Refezione di Istituto delle scuole; gestione delle criticità	Affari istituzionali	n.a.														
		2E	Attività di raccordo e supporto amministrativo tra ASL Napoli 1 Centro, Assessorato di competenza e Municipalità per l'attuazione di iniziative di educazione alimentare		n.a.														
3	GESTIONE DEL RAPPORTO CON GLI UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA; GESTIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE IN CONCORRENZA CON I SERVIZI DELLE MUNICIPALITÀ	3A	Espletamento della procedura per l'affidamento a soggetto specializzato esterno del servizio di manutenzione e di assistenza della piattaforma per la gestione informatizzata della refezione scolastica.	Contratti pubblici (sotto soglia)	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'imparzialità	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice appalti, Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa la procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa generale	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		3B	Servizio di manutenzione e di assistenza della piattaforma per la gestione informatizzata della refezione scolastica. Gestione del rapporto contrattuale con l'affidatario, verifica della corretta esecuzione del servizio e liquidazione della spesa	Contratti pubblici (sotto soglia)	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del provvedimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		3C	Attività correlate alla configurazione della piattaforma informatica in occasione dell'inizio e nel corso dell'anno scolastico: aggiornamento elenco delle scuole	Servizi educativi e Istruzione	Ritardi e omissioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		3D	Inserimento/verifica dati e documenti, per particolari utenti del servizio di refezione scolastica, comprovanti i requisiti ai fini della contribuzione agevolata e delle esenzioni previste	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		3E	emissione degli avvisi di pagamento mensili (elaborati dalla piattaforma informatica) per il pagamento delle quote contributive da parte degli utenti	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		3F	Individuazione – attraverso la piattaforma informatica – dei soggetti morosi, elaborazione degli elenchi degli stessi da inviare alla Municipalità ai fini del recupero coattivo delle somme dovute da parte dei soggetti inadempienti		Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
4	FORNITURA, MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE, DEI LIBRI DI TESTO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA.	4A	Erogazione cedole librarie a tutti gli alunni delle scuole primarie cittadine e agli alunni fuori regione aventi residenza a Napoli.	Servizi educativi e Istruzione	n.a.														0	
5	CONTRIBUZIONE, MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE, A PARZIALE FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE	5A	Adempimenti contabili di accertamento dell'entrata inerenti al finanziamento della Regione Campania	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Ritardi e omissioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		5B	Approvazione degli avvisi pubblici e predisposizione degli atti amministrativi e di impegno di spesa per i richiedenti ammessi		n.a.														0	Basso
		5C	Verifiche dei requisiti dei richiedenti ed esame dei ricorsi degli esclusi; emissione della cedola libraria a favore degli aventi diritto	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
6	GESTIONE DEI FONDI EROGATI ALLE SCUOLE STATALI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER LA PICCOLA MANUTENZIONE	6A	Adozione del piano di riparto sulla base di criteri oggettivi (alunni/locali/plessi) adozione della determinazione di impegno di spesa e conseguente liquidazione a favore delle Istituzioni Scolastiche Statali	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Ritardi e omissioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
7	FORNITURA ALLE SCUOLE STATALI DI ARREDI, ATTREZZATURE E PRESIDI SANITARI AD ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI CON DISABILITÀ	7A	Acquisizione del fabbisogno da parte delle scuole; predisposizione documentazione per l'indizione della procedura di acquisto arredi; espletamento procedure di gara e predisposizione successivi adempimenti amministrativi; sviluppo del piano di ripartizione arredi e dei presidi; gestione ordinativi	Contratti pubblici (sotto soglia)	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflittualità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnica e l'indipendenza	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice appalti, Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa generale	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		7B	Gestione del rapporto contrattuale con l'affidatario , verifica della corretta esecuzione della fornitura e liquidazione della spesa	Contratti pubblici (sotto soglia)	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		7C	Revisione beni inventariati, rilevazione annuale della consistenza patrimoniale e contabilizzazione delle stesse; predisposizione atti conseguenti e trasmissione del Conto della Gestione del Consegnatario dei Beni Mobili per aggiornamento Conto generale dell'Ente	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Ritardi e omissioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
8	ADEGUAMENTO PERIODICO DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO	8A	Predisposizione atti propedeutici all'adozione delle proposte di dimensionamento della rete scolastica, ricezione richieste e proposte delle istituzioni scolastiche e invito delle stesse	Servizi educativi e Istruzione	n.a.														
9	GESTIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO	9A	Gestione della piattaforma informatica e immissione dati del personale del Servizio Diritto allo Studio relativi all'orario di servizio, presenze, assenze, licenze, permessi e relativi giustificativi	Acquisizione e gestione del personale	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA GABINETTO DEL SINDACO**
Denominazione Ufficio	**AREA GABINETTO DEL SINDACO**
Acronimo Ufficio	**ARGA 1006**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**ESPOSITO Gaetana**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	**Referente – SANNINO Immacolata**

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione archivi	1A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo,nessun i simboli uffici in bianchi,interni	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perchè non dispongono di spazi adeguati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MANCANTE		Medio	0	Medio
		1B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio.			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MANCANTE		Medio	0	Medio
2	Affari Generali	2A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2023-2025	**SI**	Basso	0	Basso
3	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	3A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Guida pratica-operativa per la gestione inventariale J-Ente patrimonio	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Guida pratica-operativa per la gestione inventariale J-Ente patrimonio	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA GABINETTO DEL SINDACO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Ufficio di Gabinetto**
Acronimo Ufficio	**ARGA 1007**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**ESPOSITO Gaetana**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	**Referente – SANNINO Immacolata**

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Supporto tecnico-giuridico ed operativo al Sindaco nelle funzioni di capo dell'amministrazione e ufficiale di governo	1A	Redazione o istruttoria di decreti e ordinanze, anche di competenza di altri servizi dell'Ente	Affari Istituzionali	Errata/superficiale valutazione degli elementi istruttori	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Redazione di proposte di delibere di Giunta del Gabinetto aventi ad oggetto atti di mero indirizzo politico		Errata interpretazione dell'indirizzo impartito	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	Attività di approfondimento, analisi e studio su questioni di rilevanza strategica		Alterazione/manipolazione degli esiti dell'analisi	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	**SI**	Basso	0	Basso
		1D	Predisposizione di documentazione e appunti per la partecipazione a riunioni o incontri istituzionali		Carenza documentale	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	**SI**	Basso	0	Basso
		1E	Redazioni di circolari rivolte agli Assessori e/o ai dirigenti		Predisposizione di circolari non chiaramente esplicative	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	**SI**	Basso	0	Basso
2	Supporto tecnico-giuridico ed operativo al Capo di Gabinetto nella cura dei rapporti con gli organi istituzionali dell'Ente	2A	Supporto nella valutazione dell'interesse pubblico delle proposte di mecenatismi di valore inferiore a 40.000,00€	Affari Istituzionali	Alterazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Revisione e aggiornamento dei regolamenti comunali mediante partecipazione al gruppo di lavoro ad hoc costituito con rappresentanti della Segreteria Generale, Direzione Generale, Avvocatura ed Area Competente			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	**SI**	Basso	0	Basso
		2C	Organizzazione e rendicontazione delle missioni istituzionali del Capo Gabinetto		Ritardi e omissioni. Mancato o parziale controllo della documentazione prodotta.	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	**SI**	Basso	0	Basso
		2D	Archiviazione informatica degli atti e della corrispondenza del Gabinetto		Smarrimento o mancata archiviazione delle pratiche istruite	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	**SI**	Basso	0	Basso
3	Raccordo istituzionale con le partecipate, gli enti e le istituzioni attraverso la gestione delle procedure di nomina e/o designazione sindacale dei rappresentanti dell'Amministrazione Comunale in seno agli stessi	3A	Predisposizione e pubblicazione dell'Avviso Pubblico sottoscritto dal Sindaco	Incarichi e Nomine	Predisposizione avviso su misura per favorire o sfavorire un determinato soggetto	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento Nomine	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	Recepimento ed esame delle candidature pervenute, corredate dai curricula vitae		Mancato controllo della documentazione. Alterazione edosimogeneità nelle valutazioni per favorire interessi privati	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento Nomine	**SI**	Basso	0	Basso
		3C	Predisposizione dell'istruttoria relativa ai requisiti dichiarati dai candidati e successiva trasmissione al Sindaco		Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Normativa di riferimento: D.Lgs. 39/2013. L'organizzazione del gruppo di lavoro dedicato è tale che si prevedono prima valutazioni dei singoli e successivamente confronti di gruppo. In caso di dubbi si procede con un confronto informale anche con il Servizio Trasparenza e Anticorruzione	**SI**	Basso	0	Basso
		3D	Trasmissione al Servizio Comunicazione e Portale Web dell'elenco dei nominativi che hanno presentato la candidatura e dei curricula vitae per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente		Ritardi e omissioni. Mancata acquisizone di tutta la documentazione richiesta, dichiarazioni non complete, mancata pubblicazione.	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento Nomine	**SI**	Basso	0	Basso
		3E	Predisposizione del Decreto sindacale di nomina e repertoriazione dello stesso sottoscritto dal Sindaco			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento Nomine	**SI**	Basso	0	Basso
		3F	Acquisizione delle dichiarazioni sottoscritte dai nominati			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2023-2025	**SI**	Basso	0	Basso
4	Controlli sulle dichiarazioni rese dai nominati nelle società, enti ed istituzioni all'atto della nomina sindacale e per l'intera durata dell'incarico, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal RPC	4A	All'atto della nomina consultazione dell'Anagrafe degli Amministratori, dell'Anagrafe Tributaria (Punto Fisco) e dell'applicativo Telemaco; richiesta del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (da aggiornare semestralmente) e verifica della regolarità tributaria	Incarichi e Nomine	Mancati controlli/verifiche parziali.	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2023-2025	**SI**	Basso	0	Basso
		4B	Verifica trimestrale della veridicità delle dichiarazioni rese sull'inconferibilità nella misura percentuale del 50% dei soggetti nominati			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2023-2025	**SI**	Basso	0	Basso
		4C	Verifica annuale della veridicità delle dichiarazioni rese sull'incompatibilità nella misura percentuale del 15% dei soggetti nominati			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2023-2025	**SI**	Basso	0	Basso
5	Adempimenti degli obblighi di pubblicazione relativi alle nomine sindacali, nelle apposite sezioni del sito istituzionale dell'Ente	5A	Trasmissione al Servizio Comunicazione e Portale Web delle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità rese all'atto del conferimento degli incarichi	Incarichi e Nomine	Ritardi e omissioni.	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2023-2025	**SI**	Basso	0	Basso
		5B	Trasmissione al Servizio Comunicazione e Portale Web delle dichiarazioni di incompatibilità rese annualmente dai soggetti incaricati			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2023-2025	**SI**	Basso	0	Basso
6	Monitoraggio delle scadenze dei mandati dei nominati presso società, enti e istituzioni ai fini della costante e tempestiva informativa del Sindaco	6A	Raccolta dati/informazioni relative all'attività di società ed enti e all'approvazione dei rispettivi bilanci	Incarichi e Nomine	Istruttoria approssimativa. Alterazione/manipolazione degli esiti dell'analisi.	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2023-2025	**SI**	Basso	0	Basso
		6B	Predisposizione ed aggiornamento di un prospetto informativo relativo alle scadenze dei mandati da trasmettere periodicamente al Sindaco			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L'organizzazione interna dell'Unità Operativa prevede che sistematicamente si aggiorni il prospetto delle scadenza delle nomine in corso, che viene poi fornito alla segreteria del Capo di Gabinetto.	**SI**	Basso	0	Basso
7	Cura dei rapporti con gli enti pubblici vigilati e con gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico del Comune di Napoli ai fini esclusivamente del controllo sul rispetto della normativa sulla trasparenza e anticorruzione e del vigente regolamento comunale sulle nomine	7A	Acquisizione dei dati da parte degli enti dei risultati di bilancio relativi all'ultimo triennio, della composizione degli organi di amministrazione e di indirizzo, dei finanziamenti pubblici degli ultimi due esercizi finanziari nel triennio di riferimento	Controllo e Vigilanza	Istruttoria approssimativa. Alterazione/manipolazione degli esiti dell'analisi. Alterazione delle informazioni e dei dati.	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2023-2025	**SI**	Basso	0	Basso
		7B	Predisposizione di un report annuale sullo stato di attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione presso gli enti vigilati e controllati, corredato, per i soli enti soggetti a controllo pubblico, da schede riepilogative relative all'adeguamento dei contenuti della sezione Amministrazione Trasparente dei rispettivi siti istituzionali			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2023-2025	**SI**	Basso	0	Basso
		7C	Trasmissione al Servizio Comunicazione e Portale Web, ai fini della pubblicazione, di una rappresentazione grafica degli enti pubblici vigilati e enti di diritto privato controllati dal Comune di Napoli, nonché di schede riepilogative (ex art. 22 d.lgs. 33/2013) contenenti i dati acquisiti dagli stessi		Ritardi ed omissioni nell'invio dei dati ai fini della pubblicazione.	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2023-2025	**SI**	Basso	0	Basso
		8A	Acquisizione documentazione propedeutica e successivo impegno di spesa			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	**SI**	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del ---------)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
8	Gestione della procedura di erogazione di contributi alla Fondazione Teatro San Carlo e alla Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro	8B	Liquidazione	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Omessa o incompleta verifica della documentazione. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		8C	Firma del premandato di pagamento e trasmissione al competente Servizio per il successivo pagamento			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
9	Gestione della procedura amministrativa e contabile per adesioni e/o recessi del Comune di Napoli ad Associazioni e procedura di pagamento delle relative quote associative	9A	Acquisizione documentazione propedeutica e successivo impegno di spesa	Entrate, Spese e Patrimonio	Omessa o incompleta verifica della documentazione	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		9B	Liquidazione			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		9C	Firma del premandato di pagamento e trasmissione al competente Servizio per il successivo pagamento			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
10	Predisposizione atti per: a) la costituzione di Tavoli con funzione consultiva a supporto del Sindaco e degli Assessori; b) il conferimento di incarichi gratuiti a supporto del Sindaco; c) la nomina del personale di staff a supporto degli organi di direzione politica	10A	Redazione decreti sindacali per la costituzione di organismi consultivi	Incarichi e Nomine	Istruttoria carente o errata	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		10B	Redazione decreti/lettere incarico per consiglieri a titolo onorifico			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		10C	Redazione decreti sindacali per la nomina di personale ai sensi dell'art. 90 TUEL			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
11	Protocolli d'intesa e Accordi di collaborazione. Istruttoria propedeutica alla predisposizione del parere di congruità con le linee strategiche dell'Ente	11A	Procedure per la redazione e la stipula di protocolli d'intesa e accordi di collaborazione sottoscritti dal Comune con altri soggetti istituzionali per lo svolgimento di attività di interesse comune	Affari Istituzionali	Carente istruttoria	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		11B	Predisposizione del parere di coerenza rilasciato dal Capo di Gabinetto, con il programma di mandato del Sindaco e le linee strategiche dell'Ente			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		11C	Supporto ai servizi per la redazione delle delibere di approvazione dello schema o presa d'atto delle intese, cura della sottoscrizione e invio ai Servizi competenti per la relativa repertoriazione ed attuazione;			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
12	Istruttoria propedeutica alla raccolta degli elementi informativi necessari per fornire riscontro agli atti di sindacato ispettivo (interrogazioni parlamentari e consiliari)	12A	Monitoraggio degli atti pervenuti agli Assessori e al Sindaco	Affari Istituzionali	Istruttoria tardiva e/o carente	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		12B	Ricezione dei riscontri e verifica della completezza, esaustività e pertinenza per quanto attiene le interrogazioni a risposta scritta			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		12C	Trasmissione al Consiglio Comunale o alla Prefettura dei riscontri			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		12D	Monitoraggio di ordini del giorno e mozioni, iscritti all'ordine dei lavori alla seduta del Consiglio Comunale			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		13A	Download cartellini da Ripresa e invio alla segreteria politiche		Mancato controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		13B	Ricezione cartellini annotati, corredati da giustificativi e indicazioni sulle assenze, buoni pasto maturati, indennità spettanti e straordinari			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		13C	Verifica cartellini e giustificativi			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		13.C.1	Malattia: acquisizione e verifica certificati medici		Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		13.C.1.1	Nei casi previsti richiesta visita fiscale		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		13.C.2	Ferie e permessi: verifica disponibilità gg/ore richieste		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		13.C.3	Permessi per visite mediche: verifica certificazioni della struttura sanitaria		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		13.C.4	Permessi per malattie figlio: verifica certificati medici		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		13.C.5	Permessi diritto allo studio: verifica attestati di frequenza e per l'ammissione al beneficio verifica dell'iscrizione		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
13	Gestione amministrativa del personale delle segreterie politiche e del personale di staff	13.C.6	Congedi parentali: verifica disponibilità dei gg/ore	Gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	**SI**	Basso	0	Basso
		13.C.7	Riposi compensativi: verifica maturazione diritto al riposo		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	**SI**	Basso	0	Basso
		13.C.8	Permessi sindacali: verifica ricezione richiesta dell'organizzazione sindacale		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	**SI**	Basso	0	Basso
		13.C.9	Permessi per cariche elettive: verifica attestati di partecipazione		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	**SI**	Basso	0	Basso
		13.C.10	Assenze part time: verifica rispetto dei gg di presenza/assenza come da contratto		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	**SI**	Basso	0	Basso
		13.D	Segnalazione eventuali anomalie e richiesta di integrazione/correzione giustificativi e certificazioni		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	**SI**	Basso	0	Basso
		13.E	Inserimento dei dati nel sistema informatico dedicato AREA/RIPRESA		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	**SI**	Basso	0	Basso
		13.F	Conteggi buoni pasto, straordinari e indennità di rischio spettanti		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	**SI**	Basso	0	Basso
		13.G	Verifica corrispondenza con i dati trasmessi dalle segreterie		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	**SI**	Basso	0	Basso
		13.H	Predisposizione atti di liquidazione, note per richiesta erogazione buoni pasto e indennità		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	**SI**	Basso	0	Basso
14	Predisposizione dei provvedimenti amministrativi e contabili relativi alle missioni del Sindaco, dei componenti della Giunta e dell'Area e adempimenti dei relativi obblighi di pubblicazione	14A	Acquisizione richiesta di impegno di spesa da parte delle segreterie di Sindaco e Assessori o dei servizi in caso di viaggi relativi a dirigenti o personale dell'Area	Entrate, Spese e Patrimonio	Riconoscimento di spese indebite	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	**SI**	Basso	0	Basso
		14B	Predisposizione determinazione impegno di spesa previa verifica della conformità alla normativa vigente e della capienza dei relativi capitoli di spesa in termini di competenza e di cassa			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	**SI**	Basso	0	Basso
		14C	Ricezione della documentazione giustificativa delle spese sostenute dal creditore e liquidazione della somma da rimborsare, previa verifica di correttezza, completezza e pertinenza. Firma del pre- mandato di pagamento ricevuto dal Servizio Bilancio e, previa verifica di completezza ed esattezza dello stesso, e trasmissione al competente servizio per il pagamento		Mancato o parziale controllo della documentazione	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	**SI**	Basso	0	Basso
15	Gestione della funzione di audit interno finalizzata al controllo sulla funzionalità delle procedure di erogazione dei servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione secondo un programma di un audit all'anno.	15A	Adozione di una programmazione annuale delle attività di audit interno con disposizione del Responsabile dell'Area Gabinetto, sentito il Capo di Gabinetto, con individuazione di uno specifico settore da auditare	Controllo e Vigilanza	Omissione o ritardi di controlli. Sussistenza di rapporti di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il settore da auditare viene individuato, nell'ambito di un novero di almeno 3 proposte sulle quali viene condotto un primo studio accompagnato da un'istruttoria sintetica, dal Responsabile dell'Area di concerto con il Capo di Gabinetto.	**SI**	Basso	0	Basso
		15B	Fase di reperimento e di analisi del materiale documentale propedeutico alla pianificazione delle attività di Audit			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il team di Audit è composto, oltre che dal Funzionario responsabile, da almeno altri 2 membri.	**SI**	Basso	0	Basso
		15C	Avvio della fase di mappatura dei processi auditati con analisi risk-based, individuazione di eventuali criticità e relative azioni di miglioramento			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il team di Audit è composto, oltre che dal Funzionario responsabile, da almeno altri 2 membri.	**SI**	Basso	0	Basso
		15D	Interviste e sopralluoghi presso il Servizio auditato.			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il team di Audit è composto, oltre che dal Funzionario responsabile, da almeno altri 2 membri.	**SI**	Basso	0	Basso
		15E	Conclusione della mappatura dei processi.			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il team di Audit è composto, oltre che dal Funzionario responsabile, da almeno altri 2 membri.	**SI**	Basso	0	Basso
		15F	Stesura del Rapporto del rapporto definitivo.			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il team di Audit è composto, oltre che dal Funzionario responsabile, da almeno altri 2 membri.	**SI**	Basso	0	Basso
16	Accesso agli atti	16A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa vigente in materia ed applicabile al caso concreto	**SI**	Basso	0	Basso
		16B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il lavoro è condiviso in gruppo ed il gruppo è composto di 2 funzionari, oltre alla supervisione del Dirigente.	**SI**	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il lavoro è condiviso in gruppo ed il gruppo è composto di 2 funzionari, oltre alla supervisione del Dirigente.	**SI**	Basso	0	Basso
		16C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il lavoro è condiviso in gruppo ed il gruppo è composto di 2 funzionari, oltre alla supervisione del Dirigente.	**SI**	Basso	0	Basso
		17A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate		Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;* *assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e dei regolamenti vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza	**SI**	Basso	0	Basso
		17B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;* *assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e dei regoamenti vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza	**SI**	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;* *assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e della regolamentazione vigentei e della valutazione dell'impiego delle risorse in modo coerente con la destinazione specifica dei capitoli di bilancio di propria competenza	**SI**	Basso	0	Basso
17	Gestione delle risorse finanziarie assegnate			GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;* *assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria	**SI**	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del ________)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		17C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e della regolamentazione vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza e della correttezza e completezza della documentazione propedeutica al pagamento.	SI	Basso	0	Basso
					Possibile accesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e della regolamentazione vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza e della correttezza e completezza della documentazione propedeutica al pagamento.	SI	Basso	0	Basso
18	Gestione del personale	18A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno 3 dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		18B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.															

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA GABINETTO DEL SINDACO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Cerimoniale e Relazioni Internazionali**
Acronimo Ufficio	**ARGA1008**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**ESPOSITO Gaetana**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	**Referente – SANNINO Immacolata**

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											
						FATTORI ABILITANTI	INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del rimanesse)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione delle pubbliche relazioni del Sindaco con soggetti, organismi, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali	1A	Istruttoria dell'oggetto dell'incontro	Affari Istituzionali	Omessa o parziale verifica della documentazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		1B	Annotazione dell'appuntamento			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		1C	Svolgimento dell'incontro			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
2	Gestione delle attività di assistenza e supporto al Sindaco ed agli Assessori nello svolgimento delle loro attività istituzionali e di rappresentanza	2A	Istruttoria dell'oggetto dell'incontro			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		2B	Annotazione dell'appuntamento			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		2C	Assistenza e supporto all'autorità nello svolgimento della loro attività			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
3	Gestione dei rapporti con il Corpo Consolare di Napoli, relazioni con le Ambasciate, i Consolati italiani all'estero, le altre istituzioni internazionali. Comunicazione dei gemellaggi e degli accordi nazionali e internazionali sottoscritti	3A	Istruttoria dell'oggetto della richiesta			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		3B	Annotazione della richiesta			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		3C	Conclusione dell'oggetto della richiesta			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
4	Gestione delle attività relative all'organizzazione di visite ufficiali di Capi di Stato, di delegazioni estere e delle attività relative agli inviti rivolti al Sindaco, a manifestazioni, iniziative e cerimonie. Cura corrispondenza locale, nazionale e internazionale del Sindaco	4A	Istruttoria dell'oggetto dell'evento			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		4B	Annotazione dell'appuntamento			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		4C	Assistenza e supporto alle autorità nello svolgimento della loro attività			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione della procedura per il conferimento della cittadinanza onoraria e di riconoscimenti della città di Napoli a personalità che si sono distinte nei vari settori della vita civile	5A	Autorizzazione del Sindaco al conferimento della cittadinanza/onorificanza		E' stata valutata come attività non rientrante in alcuna area di rischio e, peraltro, in capo al Sindaco													
		5B	Istruttoria e redazione schema di delibera di Giunta per la cittadinanza		Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto a fondamento della proposta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		5C	Approvazione delibera di Giunta		E' stata valutata come attività non rientrante in alcuna area di rischio e, peraltro, in capo al Sindaco													
		5D	Definizione data conferimento onorificanza tra Sindaco e soggetto interessato		Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto a fondamento della proposta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		5E	Organizzazione cerimonia di conferimento			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
6	Gestione della procedura per la concessione del Patrocinio comunale ad eventi e iniziative organizzate e promosse da soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta e per l'adesione del Sindaco ai Comitati d'onore di manifestazioni nazionali ed internazionali	6A	Acquisizione istanza e istruttoria		Fase svolta dagli assessorati o dalla Segreteria del Sindaco	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		6B	Redazione atto		Parziale verifica dell'istanza e dell'istruttoria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		6C	Firma del Sindaco sul Patrocinio redatto/Adesione a Comitato d'Onore		n.a.													
		6D	Invio patrocinio/adesione Comitato d'Onore firmato dal Sindaco tramite mail o pec al soggetto richiedente		Errato o parziale invio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
7	Gestione delle procedure per l'organizzazione di cerimonie per l'intitolazione di strade, strutture, centri di aggregazione sociale e sportiva, in collaborazione con la Commissione Toponomastica cittadina	7A	Partecipazione del Servizio alle riunioni della Commissione Toponomastica cittadina		n.a.													
		7B	In applicazione delle decisioni della Commissione, programmazione ed organizzazione delle cerimonie di intitolazioni di luoghi pubblici cittadini		n.a.													
		7C	Trasmissione inviti alle autorità cittadine alla partecipazione alla cerimonia		n.a.													
		7D	Assistenza al Sindaco o suo delegato nello svolgimento della sua funzione nel corso della cerimonia		n.a.													
8	Gestione delle procedure per l'organizzazione di iniziative culturali, sociali, sportive, commemorative e di ricorrenze istituzionali, di incontri, manifestazioni e conferenze	8A	Riunione organizzativa e individuazione della data dell'evento		n.a.													
		8B	Eventuale richiesta al Comandante della Polizia Municipale per la partecipazione del Gonfalone della Città all'evento		n.a.													
		8C	Trasmissione inviti alle autorità cittadine alla partecipazione all'evento		n.a.													
		8D	Assistenza al Sindaco o suo delegato nello svolgimento della sua funzione nel corso dell'evento		n.a.													
9	Gestione delle procedure per le spese di rappresentanza Sindaco e Assessori (Fondi economali)	9A	Scelta della ditta fornitrice, mediante invio PEC a più soggetti	Entrate, Spese e Patrimonio	Istruttoria approssimativa Alterazione/manipolazione degli esiti dell'istruttoria al fine di favorire determinati soggetti	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		9B	Valutazione delle offerte ricevute e della idoneità della ditta che si aggiudica la fornitura del servizio; emissione ordinativo via PEC			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		9C	Controllo della corretta esecuzione dell'ordinativo		Mancati o parziali controlli	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		9D	Liquidazione fattura			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
10	Gestione amministrativa ed operativa dei Commessi del Sindaco	10A	Controllo giornaliero delle presenze	Gestione del personale	Ritardi e omissioni Mancati controlli	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		10B	Certificazioni mensili istituti contrattuali			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
11	Accesso agli atti	11A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il lavoro è condiviso in gruppo ed il gruppo è composto di 2 funzionari, oltre alla supervisione del Dirigente.	SI	Basso	0	Basso
		11B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il lavoro è condiviso in gruppo ed il gruppo è composto di 2 funzionari, oltre alla supervisione del Dirigente.	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il lavoro è condiviso in gruppo ed il gruppo è composto di 2 funzionari, oltre alla supervisione del Dirigente.	SI	Basso	0	Basso
		11C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini													
		12A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate		Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;* *assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e dei regolamenti vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza	SI	Basso	0	
					Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;* *assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e dei regolamenti vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
12	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	12B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e dei regolamenti vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza	SI	Basso	0	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria	SI	Basso	0	Basso
		12C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e dei regolamenti vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e dei regolamenti vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza	SI	Basso	0	Basso
13	Gestione del personale	13A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserite la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno 3 dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		13B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.													

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA GABINETTO DEL SINDACO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Comunicazione istituzionale e Portale web**
Acronimo Ufficio	**ARGA1009**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**ESPOSITO Gaetana**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	**Referente – SANNINO Immacolata**

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	INDICATORI – PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL – procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione delle attività di comunicazione interna e della intranet comunale	1A	Richiesta di pubblicazione sulla Intranet comunale a mezzo protocollo e/o email del Servizio	Comunicazione Istituzionale	Omissione o parziale diffusione delle informazioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso	0	Basso
		1B	Pubblicazione del documento o della notizia (note, circolari, interpelli, delibere etc.)			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso	0	Basso
		1C	Eventuale riscontro al Servizio proponente in merito all'avvenuta pubblicazione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso	0	Basso
		1D	Gestione della home della Intranet e della priorità delle notizie			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso	0	Basso
		1E	Pubblicazione quotidiana della rassegna stampa, tv e radio sulla Intranet			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso	0	Basso
2	Direzione, redazione, impaginazione, pubblicazione sulla intranet comunale e diffusione alle caselle di posta elettronica dell'ente dell'house organ "Città comune"	2A	Riunione di redazione	Comunicazione Istituzionale	Omissione o parziale diffusione delle informazioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso	0	Basso
		2B	Predisposizione del menabò			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso	0	Basso
		2C	Approvazione del Dirigente			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso	0	Basso
		2D	Redazione articoli			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso	0	Basso
		2E	Bozza del magazine			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso	0	Basso
		2F	Revisione contenutistica della bozza			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso	0	Basso
		2G	Approvazione del Dirigente			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso	0	Basso
		2H	Divulgazione del magazine alle caselle di posta istituzionali del personale			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso	0	Basso
		2I	Pubblicazione sul sito del Comune e sulla Intranet comunale			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso	0	Basso
3	Supporto ad Assessorati e Servizi per la progettazione e realizzazione di materiale comunicativo diretto all'interno quale carta intestata, cartelline, modulistica, nel rispetto della Corporate Identity del Comune di Napoli	3A	Richiesta di supporto da parte di Assessorati e Servizi	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio													
		3B	Progettazione e realizzazione del materiale comunicativo, nel rispetto della Corporate Identity															
		3C	Consegna del progetto al committente															
4	Implementazione, gestione e manutenzione del portale web dell'Amministrazione, delle aree tematiche delle sezioni previste, ivi incluse quelle dedicate alle Municipalità cittadine	4A	Ricezione e presa in carico, tramite mail o protocollo, dei materiali per la pubblicazione	Comunicazione Istituzionale	Omessa o parziale pubblicazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		4B	Confronto con il dirigente e assegnazione della attività all'interno dell'Unità Operativa			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		4C	Progettazione/restyling/implementazione/aggiornamento dell'area tematica/sezione con i contenuti trasmessi, dal punto di vista architetturale, redazionale, grafico e di design			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		4D	Testing interno (in termini di contenuti, funzionalità su responsive e mobile, usabilità e accessibilità)			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		4E	Validazione, rilascio e pubblicazione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
5	Implementazione, gestione e manutenzione sotto l'aspetto tecnico del CMS (Content Management System) redazionale e suoi sviluppi per specifiche esigenze dei Servizi comunali	5A	Manutenzione ordinaria delle pagine e delle sezioni del sito in ottica di cleaning informatico e informativo	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio													
6	Progettazione, redazione e manutenzione della sezione della Protezione Civile comunale dedicata alla pubblicazione e alla diffusione dei Piani di emergenza e di Rischio sul territorio, con pubblicazione tempestiva degli avvisi di "Allerta Meteo" provenienti dalla Protezione Civile, realizzazione e gestione della banca dati dei principali interventi sul territorio. Tali attivita sono realizzate in stretta collaborazione con la Protezione civile comunale	6A	Ricezione e presa in carico, tramite mail o protocollo, dei materiali per la pubblicazione da parte del Servizio Protezione Civile (in regime ordinario e di emergenza)	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio													
		6B	Confronto con il dirigente e assegnazione della attività all'interno dell'Unità Operativa															
		6C	Progettazione/restyling/implementazione/aggiornamento dell'area tematica/sezione con i contenuti trasmessi, dal punto di vista architetturale, redazionale, grafico e di design															
		6D	Testing interno (in termini di contenuti, funzionalità su responsive e mobile, usabilità e accessibilità)															
		6E	Validazione, rilascio e pubblicazione															
7	Supporto web alle attività di comunicazione esterna dell'Ente e di gestione INTERNA delle utenze a vario titolo abilitate e delle community e di gestione ESTERNA degli strumenti di divulgazione di customer satisfaction	7A	Aggiornamento della landing page introduttiva della sezione dei "Servizi online" su input interno o dei servizi competenti	Comunicazione Istituzionale	Violazione di norme (anche di trasparenza), anche interne, per interesse/utilità. Omessa verifica delle pubblicazioni e della relativa tempistica	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		7B	Progettazione e implementazione dei form			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		7C	Realizzazione dei contenuti in house ovvero ricezione dei contenuti dai servizi dell'Ente			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		7D	Validazione, rilascio e pubblicazione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		7E	Monitoraggio e valutazione ex post			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		7F	Gestione dei permessi Amministrativi in FlexCMP per Gruppi e Community			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		7G	Creazione/manutenzione/cancellazione delle proprietà e delle abilitazioni di ciascun iscritto a Gruppi e Communuty			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		7H	Gestione dei permessi Amministrativi in FlexCMP per Albo Pretorio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 69/2009; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		7I	Creazione/manutenzione/cancellazione delle proprietà e delle abilitazioni di ciascun utente abilitato, per diverse funzioni, all'Albo Pretorio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 69/2009; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
8	Pubblicazione e gestione delle informazioni relative alla Sezione "Amministrazione Trasparente",trasmesse dai relativi uffici competenti e assistenza ai Servizi sulle relative pubblicazioni	8A	Ricezione e presa in carico della richiesta di pubblicazione, da parte di Servizi/Aree, nella sezione AT	Comunicazione Istituzionale	Violazione di norme (anche di trasparenza), anche interne, per interesse/utilità. Omessa verifica delle pubblicazioni e della relativa tempistica	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto 33/2013, L. 190/2012; PIAO 2023-2025; Ordine di Servizio	SI	Basso	0	Basso
		8B	Confronto con il dirigente e assegnazione della attività all'interno dell'Unità Operativa			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		8C	Verifica della completezza e della coerenza informativa della pagina con eventuali interventi di riorganizzazione dei contenuti			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		8D	Consulenza ai servizi dell'Ente sulla Trasparenza			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto 33/2013, L. 190/2012; PIAO 2023-2025; Ordine di Servizio	SI	Basso	0	Basso
		8E	Pubblicazione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto 33/2013, L. 190/2012; PIAO 2023-2025; Ordine di Servizio	SI	Basso	0	Basso
9	Gestione della casella di posta elettronica destinata alle comunicazioni della cittadinanza dirette al Sindaco	9A	Check a intervalli periodici delle comunicazione dirette al Sindaco via mail (verifica con cadenza ogni due ore)	Comunicazione Istituzionale	Violazione di norme relative alla trasparenza e privacy per interesse/utilità	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		9B	Reinoltro delle comunicazioni con cadenza tempestiva			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		9C	Pianificazione di interventi manutentivi finalizzati alla pulizia della casella di posta elettronica e alla archiviazione delle mail			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
10	Gestione, promozione, interna ed esterna, della brand identity	10A	Creazione e aggiornamento della linea grafica istituzionale e del materiale di corporate di Servizi e Assessorati	Comunicazione Istituzionale	Rischio reputazionale	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		10B	Supervisione periodica e verifica della corretta applicazione delle linee guida grafiche			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		10C	Pianificazione e coordinamento delle attività promozionali inclusa la realizzazione di materiali di comunicazione visiva per eventi, iniziative e manifestazioni promosse dal Comune			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
11	Progettazione e realizzazione di campagne informative di comunicazione e di sensibilizzazione da divulgare attraverso il portale istituzionale e i canali social ufficiali, sia attraverso impianti pubblicitari fissi, per il tramite del competente servizio, sia attraverso mezzi audiovisivi	11A	Sviluppo strategico di campagne di comunicazione per il portale istituzionale e i canali social ufficiali, in collaborazione con gli Assessorati e i Servizi dell'Ente	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio													
		11B	Realizzazione e gestione dei contenuti digitali attraverso la produzione di grafiche e materiali audiovisivi e testuali. Progettazione e installazione di materiali promozionali e informativi su impianti pubblicitari fissi (manifesti, cartelloni, totem) in collaborazione con il Servizio competente															
		11C	Divulgazione tramite social media e portale istituzionale dei contenuti multimediali. Coordinamento con agenzie di comunicazione e team interni per garantire alta qualità e coerenza con i messaggi istituzionali															
		12A	Analisi delle esigenze di comunicazione istituzionale e definizione delle strategie per l'acquisizione di spazi pubblicitari. Identificazione delle aree cittadine più strategiche per la collocazione di impianti pubblicitari (tramite il servizio competente)															

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
12	Acquisizione di spazi sia su impianti pubblicitari cittadini (per il tramite del competente servizio), sia su organi di stampa, media radio-televisivi e online per particolari esigenze legate alla comunicazione istituzionale dell'Ente	12B	Coordinamento della creazione e del controllo del materiale grafico e audiovisivo destinato agli spazi pubblicitari acquisiti. Verifica dei contenuti in modo che siano rispettate le linee guida grafiche e i messaggi dell'Ente	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio													
		12C	Coordinamento con il servizio competente per la formalizzazione delle richieste di spazi pubblicitari cittadini. Verifica delle disponibilità e delle tempistiche di pubblicazione per ottimizzare le risorse															
		12D	Monitoraggio e valutazione dell'efficacia della campagna: sui diversi canali (fisici e digitali) e raccolta di dati di performance. Valutazione dell'impatto delle campagne sui media e sui cittadini, con report periodici per individuare eventuali miglioramenti e ottimizzare le future acquisizioni di spazi															
13	Progettazione e realizzazione di piani di comunicazione "web based" specifici per conto di tutti i Servizi comunali e degli Organi politici dell'Ente. Redazione, pubblicazione e gestione delle relative pagine web	13A	Ricezione e presa in carico della richiesta di progettazione e realizzazione del piano di comunicazione richiesto	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio													
		13B	Confronto con il dirigente e assegnazione della attività all'interno dell'Unità Operativa															
		13C	Benchmarketing e analisi delle best practice															
		13D	Progettazione/redyhg/myiremortazione/aggiornamento dell'area tematica/sezione con i contenuti trasmessi, dal punto di vista architetturale, redazionale, grafico e di design															
		13E	Testing interno (in termini di contenuti, funzionalità su responsive e mobile, usabilità e accessibilità)															
		13F	Validazione, rilascio e pubblicazione															
14	Adattamento e pubblicazione sul sito web e sui canali social dell'ente dei servizi giornalistici, in video e in audio, realizzati dall'Ufficio Stampa e delle campagne di comunicazione prodotte dai Servizi dell'Ente e dagli Organi Politici	14A	Revisione e adattamento dei servizi giornalistici in formato video e audio, realizzati dall'Ufficio Stampa, per renderli adatti alla pubblicazione su piattaforme digitali	Comunicazione istituzionale	Omessa o ritardata pubblicazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso	0	
		14B	Organizzazione e pianificazione della pubblicazione dei contenuti sui canali ufficiali dell'ente, inclusi il sito web e le piattaforme social. Creazione e aggiornamento del calendario editoriale per la distribuzione dei servizi giornalistici e delle campagne di comunicazione, garantendo una diffusione tempestiva e coerente con le altre iniziative dell'ente			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio; Codice di comportamento; Social media policy	SI	Basso	0	
		14C	Collaborazione con i Servizi dell'Ente e gli organi politici per ricevere i materiali di per garantire che i messaggi istituzionali siano veicolati in modo corretto e coerente con le politiche comunicative dell'Ente			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso	0	
		14D	Monitoraggio delle visualizzazioni, dell'interazione e del coinvolgimento sui contenuti pubblicati sui canali digitali. Analisi dei dati di performance per valutare l'efficacia della distribuzione dei servizi giornalistici e delle campagne di comunicazione, con eventuali ottimizzazioni delle strategie di pubblicazione future			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso	0	
15	Implementazione, monitoraggio e gestione dei canali social quali YouTube, Twitter, Facebook,Telegram, Instagram, Linkedin, ecc., attraverso i quali il Servizio gestisce i profili ufficiali dell'Ente; redazione e aggiornamento della Social Media Policy dell'Ente	15A	Creazione, sviluppo e ottimizzazione dei profili ufficiali dell'Ente sui principali social network. Definizione delle linee guida per la personalizzazione grafica dei profili, in maniera coerente con l'identità visiva dell'Ente	Comunicazione istituzionale	Omessa o ritardata pubblicazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio; Codice di comportamento; Social media policy	SI	Basso	0	
		15B	Gestione quotidiana e aggiornamento dei contenuti social attraverso la pianificazione e pubblicazione di contenuti su tutti i canali social dell'Ente, in base a un calendario editoriale predefinito. Gestione delle interazioni con il pubblico (commenti, messaggi diretti, richieste di informazioni)			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio; Codice di comportamento; Social media policy	SI	Basso	0	
		15C	Utilizzo di strumenti di analisi e monitoraggio per valutare le performance dei profili social dell'Ente (engagement, visualizzazioni, follower, interazioni). Report periodici sull'efficacia delle attività social e eventuale ottimizzazione delle strategie di comunicazione digitale			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio; Codice di comportamento; Social media policy	SI	Basso	0	
		15D	Sviluppo e revisione della Social Media Policy dell'Ente, in linea con le direttive istituzionali e le normative vigenti. Definizione delle regole interne ed esterne per la gestione dei canali social, incluse le modalità di interazione, i contenuti consentiti, la gestione delle criticità e la moderazione dei commenti			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio; Codice di comportamento; Social media policy	SI	Basso	0	
16	Sviluppo di strategie di comunicazione e gestione di campagne informative relative all'utilizzo dei fondi europei (PNRR, PON Metro, ecc.) e allo stato di avanzamento dei progetti finanziati con tali risorse, anche in collaborazione con la Città metropolitana di Napoli, su indirizzo del Capo di Gabinetto	16A	Definizione di un piano di comunicazione strategico volto a informare i cittadini e stakeholder sull'utilizzo dei fondi europei. Pianificazione di messaggi chiave e canali di diffusione adeguati per sensibilizzare il pubblico sull'importanza di tali risorse e sui benefici dei progetti finanziati	Comunicazione istituzionale	Omessa o ritardata pubblicazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 4/2004; Ordine di servizio; Codice di comportamento; Social media policy	SI	Basso	0	
		16B	Progettazione e implementazione di campagne di informazione multicanale (social media, sito web, pubblicazioni fisiche, eventi) per comunicare l'allocazione dei fondi europei e lo stato di avanzamento dei progetti			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 4/2004; Ordine di servizio; Codice di comportamento; Social media policy	SI	Basso	0	
		16C	Coordinamento con la Città Metropolitana di Napoli e altre istituzioni coinvolte nei progetti finanziati con fondi europei. Condivisione di informazioni, materiali promozionali e aggiornamenti per assicurare una comunicazione integrata e coerente, in conformità con gli indirizzi del Capo di Gabinetto			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso	0	
		16D	Raccolta e analisi dei dati relativi all'avanzamento dei progetti finanziati, con focus sull'uso efficace dei fondi. Elaborazione di report informativi da comunicare al pubblico attraverso i canali ufficiali dell'Ente			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso	0	
17	Accesso agli atti	17A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il lavoro è condiviso in gruppo ed il gruppo è composto di 2 funzionari, oltre alla supervisione del Dirigente.	SI	Basso	0	
		17B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il lavoro è condiviso in gruppo ed il gruppo è composto di 2 funzionari, oltre alla supervisione del Dirigente.	SI	Basso	0	
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il lavoro è condiviso in gruppo ed il gruppo è composto di 2 funzionari, oltre alla supervisione del Dirigente.	SI	Basso	0	
		17C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il lavoro è condiviso in gruppo ed il gruppo è composto di 2 funzionari, oltre alla supervisione del Dirigente.	SI	Basso	0	
		18A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate		Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;* *assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e dei regolamenti vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza	SI	Basso	0	
					Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;* *assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e dei regolamenti vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza	SI	Basso	0	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalmalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
18	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	18B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e della regolamentazione vigente e della valutazione dell'impiego delle risorse in modo coerente con la destinazione specifica dei capitoli di bilancio di propria competenza	SI	Basso	0	
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria	SI	Basso	0	
		18C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e della regolamentazione vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza e della correttezza e completezza della documentazione propedeutica al pagamento	SI	Basso	0	
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e della regolamentazione vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza e della correttezza e completezza della documentazione propedeutica al pagamento	SI	Basso	0	
19	Gestione del personale	19A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno 3 dipendenti	SI	Basso	0	
		19B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e disecin delle certificazioni mediche		n.a.													

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA GABINETTO DEL SINDACO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Stampa e web tv**
Acronimo Ufficio	**ARGA1010**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**ESPOSITO Gaetana**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	**Referente – SANNINO Immacolata**

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											
						FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del provvedim.	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Redazione di comunicati stampa e Fotonotizie da inoltrare ai media	1A	Segnalazione dell'iniziativa da parte degli amministratori	Affari Istituzionali	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		1B	Scrittura del testo			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		1C	Acquisizione delle immagini fotografiche relative all'iniziativa			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		1D	Invio del comunicato e/o della fotonotizia alle agenzie di stampa, ai giornali, alle televisioni, le radio e alle redazioni on line			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
2	Organizzazione di conferenze stampa	2A	Segnalazione dell'iniziativa da parte degli amministratori	Affari Istituzionali	Comportamenti poco trasparenti con gli organi di stampa	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		2B	Redazione del comunicato di invito per la stampa			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		2C	Realizzazione delle cartelle stampa			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		2D	Organizzazione e gestione della conferenza stampa			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		2E	Invio del resoconto della conferenza stampa alle agenzie di stampa, ai giornali, alle televisioni, le radio e alle redazioni on line			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
3	Gestione della piattaforma multimediale Web tv e del canale Youtube del Comune di Napoli Realizzazione dei contenuti giornalistici della Web tv e reportage giornalistici di approfondimento	3A	Riunione redazionale per individuare l'argomento del servizio e del reportage	Affari Istituzionali	Mancata copertura giornalistica	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		3B	Assegnazione del servizio e/o reportage al redattore			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		3C	Documentazione sull'argomento individuato e realizzazione di risprese e interviste			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		3D	Preparazione del servizio e/o reportage con la scrittura del testo, il montaggio delle immagini e il confezionamento finale del prodotto			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		3E	Pubblicazione del servizio e/o reportage sul canale Youtube e sulla piattaforma web del Comune di Napoli			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		3F	Invio del servizio e/o reportage alle agenzie di stampa, ai giornali, alle televisioni, le radio e alle redazioni on line			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
4	Realizzazione di supporti di informazione giornalistica Audio-visiva e multimediale	4A	Realizzazione di riprese video e di spot	Affari Istituzionali	Mancata copertura giornalistica	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		4B	Trasmissione dei materiali alle emittenti televisive e alle tesate on line che ne facciano richiesta			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
5	Realizzazione di video-interviste agli organi istituzionali da veicolare attraverso il circuito Videometrò	5A	Riunione redazionale per individuare il tema dell'intervista	Affari Istituzionali	Mancata o tardiva trasmissione a Video-metrò	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		5B	Produzione della videointervista			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		5C	Diffusione del prodotto attraverso il circuito di Videometrò			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
6	Gestione dell'archivio multimediale e fo	6A	Realizzazione delle immagini videofotografiche	Archivi	Errata conservazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		6B	Selezione e catalogazione dei materiali			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
7	Realizzazione periodica della rubrica giornalistica "Zoom sulla città"con interviste di approfondimento sui principali temi di attualità dell'Amministrazione comunale	7A	Riunione redazionale per individuare il tema dell'intervista	Stampa e comunicazione	Mancata o tardiva pubblicazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		7B	Produzione della videointervista			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		7C	Pubblicazione del prodotto nella rubrica "Zoom sulla città"			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
8	Progettazione e realizzazione della sezione Area Stampa del sito istituzionale	8A	Riunione redazionale per individuare gli eventi da inserire nella pagina	Stampa e comunicazione	Mancata o tardiva pubblicazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		8B	Selezione dei materiali (comunicati, foto e video)			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		8C	Costruzione pubblicazione della pagina			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		8D	Invio della pagina alle agenzie di stampa, ai giornali, alle televisioni, le radio e alle redazioni on line			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
9	Gestione delle dirette *streaming live* in occasione delle sedute del Consiglio Comunale e dei principali eventi organizzati dall'Ente	9A	Allestimento tecnico della postazione per la regia	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio												Basso
		9B	Gestione della diretta per tutta la durata dell'evento			Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio												Basso
10	Fornitura della rassegna stampa	10A	Definizione del fabbisogno – Programmazione	Contratti	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto. Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro. Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto. Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici.	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso
		10B	Elaborazione delle linee tecniche del servizio – Progettazione			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso
		10C	Predisposizione dei documenti di gara			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso
		10D	Affidamento			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso
		10E	Stipula del contratto ed esecuzione			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso
		10F	Rendicontazione del contratto			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso
		10G	Fatturazione e liquidazione della spesa			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso
11	Fornitura degli abbonamenti alle Agenzie giornalistiche	11A	Definizione del fabbisogno – Programmazione			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso
		11B	Elaborazione delle linee tecniche del servizio – Progettazione			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso
		11C	Predisposizione dei documenti di gara			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso
		11D	Affidamento			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso
		11E	Stipula del contratto ed esecuzione			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso
		11F	Rendicontazione del contratto			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso
		11G	Fatturazione e liquidazione della spesa			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso
		12A	Definizione del fabbisogno – Programmazione			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso
		12B	Predisposizione dei documenti di gara			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso
		12C	Affidamento			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
12	Acquisto dei principali quotidiani	12D	Fatturazione e liquidazione della spesa			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
13	Accesso agli atti	13A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il lavoro è condiviso in gruppo ed il gruppo è composto di 2 funzionari, oltre alla supervisione del Dirigente.	SI	Basso	0	Basso
		13B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il lavoro è condiviso in gruppo ed il gruppo è composto di 2 funzionari, oltre alla supervisione del Dirigente.	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il lavoro è condiviso in gruppo ed il gruppo è composto di 2 funzionari, oltre alla supervisione del Dirigente.	SI	Basso	0	Basso
		13C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il lavoro è condiviso in gruppo ed il gruppo è composto di 2 funzionari, oltre alla supervisione del Dirigente.			0	Basso
14	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	14A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e dei regolamenti vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza	SI	Basso	0	Basso
		14B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e dei regolamenti vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza	SI	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e della regolamentazione vigente e della valutazione dell'impiego delle risorse in modo coerente con la destinazione specifica dei capitoli di bilancio di propria competenza	SI	Basso	0	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria	SI	Basso	0	Basso
		14C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e della regolamentazione vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza e della correttezza e completezza della documentazione propedeutica al pagamento	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e della regolamentazione vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza e della correttezza e completezza della documentazione propedeutica al pagamento	SI	Basso	0	Basso
15	Gestione del personale	15A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno 3 dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		15B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.															

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA GABINETTO DEL SINDACO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Promozione della Città, Progetti Internazionali e UNESCO**
Acronimo Ufficio	**ARGA1011**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**ESPOSITO Gaetana**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	**Referente – SANNINO Immacolata**

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI	**INDICATORI**					**PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL**								
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del provvedi	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Pianificazione di iniziative che rafforzano l'immagine di Napoli in Europa e nel Mondo e hanno ricadute positive sull'economia della Città	1A	Recepimento delle proposte	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto. Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	organizzazione del lavoro che garantisca la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Analisi e individuazione delle procedure per realizzare le iniziative			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	costante attività di formazione e aggiornamento del personale atta a garantire la qualità del servizio reso	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	Affidamento del servizio relativo alle iniziative			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	fasi precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di un adeguato e puntuale studio delle procedure da realizzare e della normativa in materia	**SI**	Basso	0	Basso
2	Predisposizione e attuazione di Gemellaggi, Accordi di collaborazione, Protocolli d'Intesa e Accordi di collaborazione con altre Città per definire e individuare gli ambiti di interesse comune su cui sviluppare una piattaforma integrata di progettualità condivise, anche attraverso lo scambio di buone prassi e la proposta di modelli comuni di azione amministrativa nonché per l'instaurazione di rapporti di amicizia e solidarietà. Monitoraggio dell'attuazione delle Intese stipulate	2A	Istruttoria relativa alle richieste pervenute circa la volontà di stipulare gemellaggi, accordi, patti, etc e interlocuzioni con i soggetti coinvolti	Affari Istituzionali	Istruttoria carente	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	costante attività di formazione e aggiornamento del personale atta a garantire la qualità del servizio reso	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Predisposizione della Bozza di Accordo e, ove necessario, invio alle Amministrazioni centrali competenti			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	organizzazione del lavoro che garantisca la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	**SI**	Basso	0	Basso
		2C	Predisposizione della Delibera di approvazione della Bozza			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	costante attività di formazione e aggiornamento del personale atta a garantire la qualità del servizio reso	**SI**	Basso	0	Basso
		2D	Monitoraggio dell'attuazione delle intese stipulate			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	organizzazione del lavoro che garantisca la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	**SI**	Basso	0	Basso
3	Organizzazione di eventi, seminari, convegni e dialoghi sui temi dell'attualità internazionale e sulle politiche dell'Unione	3A	Individuazione di temi di particolare interesse in ambito internazionale e dei rovesciti connetti da intervenire	Affari Istituzionali	n.a.															
		3B	Organizzazione dell'evento																	
4	Cura dei rapporti con la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO per la promozione, l'informazione e la consultazione dei programmi UNESCO in Italia	4A	Gestione delle relazioni con la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO	Affari Istituzionali	n.a.															
		4B	Svolgimento di attività finalizzate alla divulgazione dei programmi UNESCO in Italia in coordinamento con la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO																	
5	Analisi, definizione, monitoraggio e verifica dei fabbisogni e delle specificità della città di Napoli correlati all'adesione all'UNESCO di concerto con i Servizi competenti per materia (edilizia, urbanistica, ambiente, patrimonio etc.) nonché con soggetti esterni	5A	Analisi delle peculiarità della Città di Napoli derivanti dall'appartenenza alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO di concerto con i Servizi competenti e i soggetti esterni interessati	Vigilanza e controllo	Ritardi e omissioni nella segnalazione delle criticità	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	costante attività di formazione e aggiornamento del personale atta a garantire la qualità del servizio reso	**SI**	Basso	0	Basso
		5B	Definizione dei fabbisogni del Centro Storico-Sito UNESCO di concerto con i Servizi competenti e i soggetti esterni interessati			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	fasi precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di un adeguato e puntuale studio delle procedure da realizzare e della normativa in materia	**SI**	Basso	0	Basso
		5C	Monitoraggio e verifica degli interventi posti in essere in risposta alle esigenze della collettività			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	organizzazione del lavoro che garantisca la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	**SI**	Basso	0	Basso
6	Partecipazione alle attività per le candidature UNESCO e predisposizione dei relativi dossier	6A	Individuazione delle candidature UNESCO di interesse per l'Amministrazione	Affari Istituzionali	Istruttoria carente	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	organizzazione del lavoro che garantisca la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	**SI**	Basso	0	Basso
		6B	Interlocuzioni con i soggetti interessati alla presentazione della candidatura			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	costante attività di formazione e aggiornamento del personale atta a garantire la qualità del servizio reso	**SI**	Basso	0	Basso
		6C	Predisposizione dei dossier			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	fasi precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di un adeguato e puntuale studio delle procedure da realizzare e della normativa in materia	**SI**	Basso	0	Basso
7	Monitoraggio delle fasi attuative del piano di gestione del sito UNESCO "Centro storico di Napoli" e supporto tecnico nell'attivazione di Tavoli di concertazione locale e assistenza amministrativa nello svolgimento delle azioni di accompagnamento.	7A	Partecipazione alle riunioni operative dei gruppi di lavoro interessati (Cabina di Regia e Comitato tecnico-scientifico) alla realizzazione del Piano di Gestione	Affari Istituzionali	Ritardi e omissioni	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	organizzazione del lavoro che garantisca la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	**SI**	Basso	0	Basso
		7B	Attività di raccordo con gli attori esterni coinvolti			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	costante attività di formazione e aggiornamento del personale atta a garantire la qualità del servizio reso	**SI**	Basso	0	Basso
		7C	Supporto negli adempimenti conseguenti alle decisioni prese durante le riunioni relative al Piano di Gestione e monitoraggio delle fasi attuative			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	organizzazione del lavoro che garantisca la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	**SI**	Basso	0	Basso
8	Cura delle attività relative a specifici programmi nazionali e comunitari, come espressamente individuati sulla base degli atti dell'Amministrazione, con particolare riferimento al sito UNESCO	8A	Attività propedeutica alla partecipazione ai programmi nazionali e comunitari individuati dall'Amministrazione	Affari Istituzionali	Istruttoria carente	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	fasi precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di un adeguato e puntuale studio della normativa in materia	**SI**	Basso	0	Basso
		8B	Predisposizione degli atti amministrativi necessari			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	fasi precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di un adeguato e puntuale studio delle procedure da realizzare e della normativa in materia	**SI**	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											
						FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		8C	Cura delle attività conseguenti			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	organizzazione del lavoro che garantisca la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	SI	Basso	0	Basso
9	Gestione delle procedure finalizzate alla realizzazione di attività di cooperazione internazionale, decentrata con Paesi in via di sviluppo e con enti locali mediterranei	9A	Attività propedeutica alla partecipazione ad attività di cooperazione internazionale individuate dall'Amministrazione	Affari Istituzionali	Istruttoria carente	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	fasi precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di un adeguato e puntuale studio delle procedure da realizzare e della normativa in materia	SI	Basso	0	Basso
		9B	predisposizione degli atti amministrativi necessari			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	organizzazione del lavoro che garantisca la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	SI	Basso	0	Basso
		9C	Cura delle attività conseguenti			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	organizzazione del lavoro che garantisca la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	SI	Basso	0	Basso
10	Accesso agli atti	10A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	organizzazione del lavoro che garantisca la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	SI	Basso	0	Basso
		10B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	fasi precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di un adeguato e puntuale studio delle procedure da realizzare e della normativa in materia	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	costante attività di formazione e aggiornamento del personale atta a garantire la qualità del servizio reso	SI	Basso	0	Basso
		10C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	costante attività di formazione e aggiornamento del personale atta a garantire la qualità del servizio reso	SI	Basso	0	Basso
11	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	11A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	costante attività di formazione e aggiornamento del personale atta a garantire la qualità del servizio reso	SI	Basso	0	Basso
		11B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	fasi precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di un adeguato e puntuale studio delle procedure da realizzare e della normativa in materia	SI	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	fasi precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di un adeguato e puntuale studio delle procedure da realizzare e della normativa in materia	SI	Basso	0	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	costante attività di formazione e aggiornamento del personale atta a garantire la qualità del servizio reso	SI	Basso	0	Basso
		11C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	costante attività di formazione e aggiornamento del personale atta a garantire la qualità del servizio reso	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	organizzazione del lavoro che garantisca la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	SI	Basso	0	Basso
12	Gestione del personale	12A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli* *mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	organizzazione del lavoro che garantisca la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	SI	Basso	0	Basso
		12B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e diaccio delle certificazioni mediche		n.a.													

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA GIOVANI E LAVORO**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo).	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.lgs. 165/2001	SI	Basso	0	Basso
		1B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.															
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.P.R. 445/2000	SI	Basso	0	Basso
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	- Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici – D.Lgs. 82/2005	SI	Basso	0	Basso
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 118/2011	SI	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 267/2000	SI	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 267/2000	SI	Basso	0	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 267/2000 – D.Lgs. 118/2011	SI	Basso	0	Basso
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 267/2000 – D.Lgs. 118/2011	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 267/2000 – D.Lgs. 118/2011	SI	Basso	0	Basso
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L.190/2012 – D.Lgs. 267/2000	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 267/2000 – Ordini di servizio 1109Z_14112025_01 e 1110Z_17102025_08	SI	Basso	0	Basso
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 267/2000 – Ordini di servizio 1109Z_14112025_01 e 1110Z_17102025_08	SI	Basso	0	Basso
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.P.R. 62/2013 – D.Lgs. 165/2001	SI	Basso	0	Basso
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/1990	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 33/2013 – D.Lgs. 82/2005	SI	Basso	0	Basso
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/1990	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA GIOVANI E LAVORO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Politiche Giovanili**
Acronimo Ufficio	**ARGL 1110**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Fabio DI DATO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											
						FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Interventi e iniziative di aggregazione sociale e crescita culturale rivolte ai giovani del territorio comunale, nonché di sostegno alla loro partecipazione alle istituzioni	1A	Ricognizione con avviso pubblico di Associazioni/Operatori Economici/Enti per l'organizzazione di eventi/iniziative	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI- APPALTI SOTTO SOGLIA ART.50 D.LGS.36/23	Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Delibera ANAC Aggiornamento PNA/Linee Guida Rotazione DGC 445/22	SI	Basso	0	Basso
		1B	Selezione previe verifiche ex lege		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii.	SI	Basso	0	Basso
		1C	Assegnazione incarico		Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii.	SI	Basso	0	Basso
2	Coordinamento, gestione e implementazione della rete dei centri giovanili comunali, con opportunità offerte ai cittadini giovani. Tenuta del registro Comunale delle associazioni Giovanili	2A	Progettazione e pubblicazione avviso pubblico	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Delibera ANAC Aggiornamento PNA	SI	Basso	0	Basso
		2B	Selezione dell'affidatario/concessionario/cogestore		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure organizzative interne (rotazione nella nomina Commissione/Linee Guida Rotazione DGC	SI	Basso	0	Basso
		2C	Stipula ed esecuzione contratto previe verifiche ex lege		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii.	SI	Basso	0	Basso
		2D	Rendicontazione e/o verifiche sulle attività		Mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii.	SI	Basso	0	Basso
3	Promozione della cittadinanza europea attiva e informata, gestione del Progetto Centro Europe Direct – EDIC cofinanziato dalla Commissione Europea	3A	Avvio e gestione delle attività relative al progetto Europe Direct Centre per l'annualità 2025 in base a quanto inserito nel corpo dell'ACP (Piano Annuale di Comunicazione) 2025 validato dalla Commissione Europea	AFFARI ISTITUZIONALI	n.a.															
4	Iniziative per la diffusione della cultura della legalità nelle fasce giovanili, per la tutela ambientale, per i diritti costituzionali e contro il bullismo e la violenza	4A	Interlocuzione con istituti scolastici e/o Associazioni	AFFARI ISTITUZIONALI	n.a.															
5	Progettazione, gestione e attuazione di progetti di Servizio Civile Volontario Nazionale e Universale	5A	Pubblicazione bando per Enti Terzo settore per coprogettazione	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice terzo Settore D.Lgs. 117/2017	SI	Basso	0	Basso
		5B	Procedure di assegnazione a Ente/Associazione previe verifiche ex lege			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Delibera ANAC Aggiornamento PNA	SI	Basso	0	Basso
		5C	Selezione volontari			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure organizzative interne (rotazione nella nomina Commissione/Linee Guida Rotazione DGC	SI	Basso	0	Basso
6	Realizzazione di rassegne e manifestazioni annuali di dimensione cittadina e nazionale "Giugno dei Giovani", Premio "Raffaele Pezzuti per l'Arte", "Settimana Europea della Gioventù"	6A	Ricognizione partecipanti mediante avviso pubblico	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DGC 429 del 06/06/12, DGC354 del 28/05/15 et simila	SI	Basso	0	Basso
		6B	Fattibilità e verifiche			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure organizzative interne (lista partecipanti e calendarizzazione in	SI	Basso	0	Basso
		6C	Calendarizzazione eventi			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure organizzative interne (lista partecipanti e calendarizzazione in collaborazione con Assessorato Giovani e Lavoro)	SI	Basso	0	Basso
7	Partecipazione a organismi, tavoli ed enti di promozione dei diritti di cittadinanza dei giovani con creazione di partenariati e realizzazione di co-progettualità per l'accesso a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari a favore delle Politiche Giovanili	7A	Interlocuzione con Aree dell'Ente o altri Enti impegnati nelle Politiche Giovanili	SOSTEGNO AI DIRITTI DEI GIOVANI	n.a.															
8	Attività amministrative trasversali tra diversi Servizi comunali a sostegno dei giovani (Garanzia Giovani, tirocini, borse di studio ecc.), con progettualità condivise con le diverse strutture organizzative dell'Ente (Welfare,Urbanistica,Patrimonio,Educazione, Cultura,Ambiente,ecc.)	8A	Pubblicazione bando/approvazione iniziative per tirocini/borse di studio	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure organizzative interne (valutazione delle iniziative e platea di indirizzo in collaborazione con	SI	Basso	0	Basso
		8B	Selezione beneficiari			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure organizzative interne (valutazione delle iniziative e platea di indirizzo in	SI	Basso	0	Basso
9	Gestione dei cespiti a uso non abitativo alla progettualità propria dell'Ente e di terzi affidati mediante procedure ad evidenza pubblica, come da regolamento della rete dei centri giovanili del Comune di Napoli.	9A	Pubblicazione avviso pubblico e procedure per l'affidamento	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	**Linee Guida** per l'acquisizione e l'assegnazione dei beni confiscati alle mafie	SI	Basso	0	Basso
		9B	nomina commissione e valutazione istanze			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	**Linee Guida** per l'acquisizione e l'assegnazione dei beni confiscati alle mafie trasferiti al patrimonio	SI	Basso	0	Basso
		9C	Assegnazione e stipula contratto previe verifiche ex lege			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	**Linee Guida** per l'acquisizione e l'assegnazione dei beni confiscati alle mafie trasferiti al patrimonio	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		9D	Controllo sull'utilizzo del bene			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	**Linee Guida** per l'acquisizione e l'assegnazione dei beni confiscati alle mafie	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA GIOVANI E LAVORO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Politiche a sostegno del lavoro**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

							ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2025-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Programmazione dei fondi di cui alla legge 266/1997 (e relativo decreto di attuazione del Ministero delle Attività Produttive n. 267/2004) destinati allo sviluppo imprenditoriale nelle aree di degrado urbano e sociale, attraverso la realizzazione di specifiche procedure	1A	Approvazione Delibera di riprogrammazione degli interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale, ai sensi del D.M. 267/2004. Programma 2024	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge 266/97 art. 14 e D.M. 267/2004	**SI**	Medio	0	Medio
2	Diffusione sul territorio, anche mediante la realizzazione di eventi, delle azioni di competenza del Servizio	2A	Programmazione	AFFARI ISTITUZIONALI	Mancata e/o inefficace pubblicità sul territorio delle azioni di competenza del Servizio	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/90	**SI**	Basso	0	Basso
3-5-6-8-9-18	3. Formazione e assistenza a sostegno di iniziative di autoimpiego e auto-imprenditorialità nonché dei programmi di sviluppo imprenditoriale finanziati con i fondi ex art. 14 legge 266/97 e relativa attuazione 5. Promozione, progettazione e realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale 6. Gestione dei progetti finanziati da fondi strutturali, finalizzati alla realizzazione di Percorsi di formazione professionale 8. Valorizzazione del CSI (Centro Servizi Incubatore di Imprese) attraverso la realizzazione di attività di consulenza, di formazione e laboratoriali a sostegno dell'imprenditoria innovativa incoraggiando allo stesso tempo la creazione di una rete territoriale con i giovani, le università, gli imprenditori, le associazioni e la comunità locale 9. Gestione dei progetti finanziati da fondi strutturali sullo sviluppo economico e imprenditoriale. 11. Programmazione, sviluppo e gestione di misure ed interventi da finanziare con fondi comunali, regionali, nazionale e comunitari, anche in partenariato con istituti universitari e/o con soggetti pubblici o privati Attività di collegamento con la competente autorità di gestione per la gestione dei fondi europei 18. Organizzazione e promozione di eventi finalizzati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro sia di prima occupazione, sia di reinserimento di soggetti temporaneamente esclusi dal mercato del lavoro, in collaborazione con le Associazioni di categoria	A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio
		B	Progettazione della gara	CONTRATTI PUBBLICI	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio
		C	Selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Basso	0	Basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio
		D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione od omissione dei controlli e della verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio
		E	Esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subcontraente	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio
		F	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio
		G	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.	CONTRATTI PUBBLICI	Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Basso	0	Basso
					Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Consentire il subappalto a cascata di prestatori soggette a rischio di infiltrazioni criminali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2025-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle colle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	SI	Medio	0	Medio
4	Gestione di una sezione del sito web comunale finalizzato a pubblicare tutti gli atti del Servizio inerenti alla gestione dei fondi legge 266/97	4A	Pubblicazione	SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE E OCCUPAZIONE	Incompleta pubblicazione sul sito web comunale di tutti gli atti inerenti la gestione dei fondi legge 266/97. Specifica sezione del sito istituzionale non adeguatamente aggiornata e non facilmente reperibile	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
7	Promozione e consolidamento di un sistema virtuoso che consenta di offrire opportunità concrete ai cittadini ed alle imprese così da garantire un contestuale sviluppo del territorio e ove possibile l'accessibilità degli spazi utili a realizzare attività laboratoriali, nonché azioni convegnistiche o conferenze stampa per la sensibilizzazione sui temi dell'inserimento giovanile nel mondo del lavoro	7A	Selezione/reclutamento dei beneficiari	SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE E OCCUPAZIONE	Imparzialità nella selezione delle imprese o dei cittadini che potrebbero beneficiare della opportunità di inserimento nel mondo del lavoro ed assegnazione di spazi con procedure non trasparenti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 190/2012	SI	Medio	0	Medio
10	Creazione e gestione di una banca dati delle "opportunità", contenente le informazioni generali su finanziamenti e agevolazioni finanziarie e fiscali, a livello comunitario, nazionale, regionale e locale, rivolti al mondo delle imprese e del lavoro.	10A	Gestione ed aggiornamento banca dati	SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE E OCCUPAZIONE	Specifica sezione del sito istituzionale non adeguatamente aggiornata e non facilmente reperibile	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
11	Programmazione, sviluppo e gestione di misure ed interventi da finanziare con fondi comunali, regionali, nazionale e comunitari, anche in partenariato con istituti universitari e/o con soggetti pubblici o privati	11A	Programmazione e gestione	SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE E OCCUPAZIONE	Mancata trasparenza nell'individuazione dei partner	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs 36/2023	SI	Basso	0	Basso
12	Anche in concorso con altre strutture comunali competenti e/o con altri livelli istituzionali di governo, definizione delle potenzialità di sviluppo e perimetrazione di aree beneficiarie con particolari regimi agevolativi (ad esempio ZFU, ZES, area di crisi complessa e non, ecc.), anche finalizzati all'attrazione degli investimenti	12A	Individuazione di programmi e aree di sviluppo	SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE E OCCUPAZIONE	Uso della discrezionalità a favore di determinati soggetti o interessi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012	SI	Basso	0	Basso
13	Predisposizione del progetti dei lavori socialmente utili, di cui al Decreto-Legge 4 settembre 1987,n. 366 convertito in Legge Ordinaria n. 452 del 03-11-1987 relativamente alla gestione dei rapporti con la cooperativa in gestione commissariale 25 giugno, sottoscrizione della relativa Convenzione e gestione dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri competenti, con la Prefettura di Napoli, con il Centro Unico Servizi per la definizione ed erogazione del finanziamento statale, con le diverse articolazioni comunali coinvolte nella gestione dei progetti, con il	13A	Vigilanza e controllo sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio,carte di servizio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Programma dei lavori 2025 approvato con Deliberazione di G. C. n. 467 del 03/10/2025 e Legge 190/2012	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa e mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Programma dei lavori 2025 approvato con Deliberazione di G. C. n. 467 del 03/10/2025 e D.lgs 118/2011	SI	Basso	0	Basso
14	Attività di coordinamento in attuazione dei Progetti LBS alla Collettività di cui al Decreto Ministeriale n. 149/2019: assistenza amministrativa ai Servizi Attuatori dei progetti, predisposizione del Protocollo di Gestione Unico del Comune di Napoli, approvazione delle proposte di PUC da parte dei Servizi Comunali, sottoscrizione della Polizza assicurativa in materia di Responsabilità Civile verso terzi, monitoraggio dello stato di realizzazione del P.U.C. e raccolta delle	14A	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'Amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto MLPS 15 dicembre 2023 n. 156 e D.Lgs.36/2023	SI	Basso	0	Basso
					Non corretta valutazione delle proposte progettuali	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto MLPS 15 dicembre 2023 n. 156 e Legge 241/90	SI	Basso	0	Basso
15	Gestione dei lavoratori socialmente utili assegnati all'Amministrazione comunale	15A	Svolgimento del rapporto di lavoro	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.P.R. 62/2013	SI	Basso	0	Basso
16	Raccordo con altri soggetti pubblici e privati in relazione all'applicazione delle normative volte all'inserimento lavorativo o alla riqualificazione professionale di persone già in possesso di esperienze di lavoro o titoli abilitanti	16A	Selezione del personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata o erronea applicazione della normativa vigente volta a favorire determinati soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012	SI	Basso	0	Basso
17	Promozione di iniziative tese all'inserimento e all'incremento occupazionale	17A	Studio e realizzazione di attività volte a incrementare l'occupazione	SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE E OCCUPAZIONE	Errata definizione di strategia, operazioni e obiettivi; costi eccessivi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/1990	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI**
Denominazione Ufficio	**AREA INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI**
Acronimo Ufficio	**ARIT 1062**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Responsabile dell'Area Ing. Serena Riccio**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimaosovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Posizioni Organizzative	1A	Istruttoria e graduatoria	Personale	Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorirne alcuni	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 Piano Triennale Prevenzione della Corruzione misure	SI	Medio	0	Medio
		1B	Conferimenti incarichi	Personale		*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 Piano Triennale Prevenzione della Corruzione misure	SI	Medio	0	Medio
2	Coordinamento tavoli tecnici trasversali ai servizi dell'Area	2A	Coordinamento con i servizi che devono fornire i pareri e disamina dei pareri	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 normativa di settore	SI	Medio	0	Medio
				Vigilanza e Controllo	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 normativa di settore	SI	Basso	0	Basso
3	Nucleo tecnico	3A	Approvazione proposte piano di esercizio ricevute da Napoli Holding, consuntivi di produzione, valutazione di eventuali varianti contrattuali, relativamente alle attività di competenza derivanti dall'affidamento della gestione delle risorse pubbliche in ambito TPL	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 normativa di settore	SI	Medio	0	Medio
4	Formazione	4A	Adeguata partecipazione alle attività di formazione dell'Ente	Personale	Mancata valutazione di esigenze formative	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 Misure allegate al Piano Triennale Prevenzione e	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione delle risorse umane	5A	Svolgimento del rapporto di lavoro	Acquisizione e gestione del personale	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 Piano Triennale Prevenzione della Corruzione misure	SI	Medio	0	Medio
		5B	Formazione del personale interno	Acquisizione e gestione del personale	Mancata valutazione di esigenze formative	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9Misure allegate al Piano Triennale Prevenzione e	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI**
Denominazione Ufficio	**Servizio Linee Metropolitane**
Acronimo Ufficio	**ART 1063**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Responsabile dell'Area e Dirigente del Servizio Linee Metropolitane Ing. Serena Riccio**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			**INDICATORI**						**PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL**						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Programmazione della realizzazione delle infrastrutture strategiche di trasporto in coordinamento con il sistema della mobilità cittadina	1A	Definizione del fabbisogno	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di perseguire interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,dispos	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione		Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione e realizzazione	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,dispos izioni normative	**SI**	Basso	0	Basso
2	Gestione appalti di concessione di progettazione e realizzazione linea 1 e fper la Linea 1 e linea 6	2A	Approvazione dei progetti ,verifica, alta sorveglianza e gestione contabile delle attività in regime di concessione	Contratti Pubblici	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 obblighi del contratto e	**SI**	Medio	0	Medio
				Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 normativa di settore	**SI**	Medio	0	Medio
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 normativa di settore	**SI**	Basso	0	Basso
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 normativa di settore	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9normativa di settore	**SI**	Basso	0	Basso
				Contratti Pubblici	Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 obblighi del contratto e disposizioni normative	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Verifica degli stati di avanzamento		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 obblighi del contratto e disposizioni normative	**SI**	Medio	0	Medio
		2C	Approvazione di modifiche		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto tra concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Alto	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni	**SI**	Basso	0	Basso
		2D	Liquidazioni	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 regolamento di contabilità e disposizioni normative	**SI**	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 regolamento di contabilità e disposizioni normative	**SI**	Basso	0	Basso
		2E	Direzione lavori, direzione dell'esecuzione	Contratti Pubblici	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 obblighi del contratto e disposizioni normative	**SI**	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di	**SI**	Basso	0	Basso
		2F	Nomina delle commissioni di collaudo		Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interessse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni	**SI**	Medio	0	Medio
		2G	Collaudo		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento ,	**SI**	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni	**SI**	Medio	0	Medio
3	Gestione della convenzione per la progettazione e realizzazione Linea 10	3A	Verifica delle attività in convenzione	Contratti Pubblici	Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 obblighi del contratto e disposizioni normative	**SI**	Basso	0	Basso
				Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 normativa di settore	**SI**	Medio	0	Medio
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 normativa di settore	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 normativa di settore	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 obblighi del contratto e disposizioni normative	**SI**	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
4	Attività di vigilanza e monitoraggio di concerto con gli organi ministeriali sulla progettazione e realizzazione linee metropolitane	4A	Verifica e monitoraggio della progettazione e realizzazione	Contratti Pubblici	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione e realizzazione	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione e coordinamento con altre strutture competenti delle attività di rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio archeologico e artistico connesso con la realizzazione delle linee metropolitane	5A	Confronto con i servizi competenti	Affari Istituzionali	Carenza istruttoria e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
		5B	Applicazione dei pareri ed indirizzi acquisiti		Mancato rispetto delle procedure	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
6	Coordinamento delle attività di progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto da parte di enti terzi (rfi,aav,etc.) sul territorio del Comune di Napoli	6A	Approvazione/validazione del progetto	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 normativa di settore	SI	Medio	0	Medio
		6B	Acquisizione dei pareri da parte di enti e soggetti coinvolti			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 normativa di settore	SI	Medio	0	Medio
		6C	Gestione eventuali espropri	Contratti Pubblici	Alterazione o omissioni al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni	SI	Medio	0	Medio
		6D	Controllo della correttezza del progetto e delle opere rispetto alle prescrizioni del comune	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 normativa di settore	SI	Medio	0	Medio
7	Gestione delle competenze nell'ambito delle commissioni ministeriali per la sicurezza nella circolazione delle linee metropolitane	7A	Ricezione nulla osta ANSFISA	Provvedimenti ampliativi	n.a.														
		7B	Provvedimento di autorizzazione nullaosta per la sicurezza		Possibili condizionamenti di interessi privati e personali non coincidenti con gli interessi pubblici conseguiti dalla stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni	SI	Medio	0	Medio
		8A	Studio del quadro delle esigenze e progettazione	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di perseguire interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
		8B	Predisposizione atti amministrativi		Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative,regolamento interno su composizione delle commissioni di gara	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
		8C	Progettazione di gara		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
					prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
		8D	Selezione del contraente		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento, disposizioni normative,regolamento interno su composizione delle commissioni di gara	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
8	Pianificazione attuazione e controllo delle attività di manutenzione straordinaria delle linea e delle stazioni,ivi compresi gli impianti tecnologici,i deposito ed il materiale rotabile	8E	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni normative,regolamenti interni	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni normative,regolamenti interni	SI	Basso	0	Basso
		8F	Contratti finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni lvi previste, con particolare riferimento alla condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni normative,regolamenti interni	SI	Medio	0	Medio
		8G	Verifica degli stati di avanzamento		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 obblighi del contratto e disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
		8H	Approvazione di modifiche		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Alto	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni normative,regolamenti interni	SI	Basso	0	Basso
		8I	Liquidazioni	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 regolamento di contabilità e disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9regolamento di contabilità e disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
		8L	Direzione lavori, direzione dell'esecuzione	Contratti Pubblici	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9obblighi del contratto e disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni normative,regolamenti interni	SI	Basso	0	Basso
		8M	Nomina delle commissioni di collaudo		Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento, disposizioni normative,regolamento interno su composizione delle commissioni di gara	SI	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni	SI	Medio	0	Medio
		8N	Collaudo		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni normative,regolamenti interni	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni normative,regolamenti interni	SI	Medio	0	Medio
		9A	Ricerca e progettazione nell'ambito dell'adeguamento e miglioramento della qualità del servizio	Contratti Pubblici	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,dispos izioni normative	SI	Basso	0	Basso
					Mancato adeguamento alle nuove tecnologie a scapito degli interessi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,dispos izioni normative	SI	Basso	0	Basso
		9B	Applicazione nuove tecnologie		Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,dispos izioni normative	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
9	Programmazione coordinamento e attuazione degli interventi di estendimento, miglioramento potenziamento e adeguamento delle linee metropolitane, materiale rotabile,depositi,anche attraverso l'applicazione di nuove tecnologie inerenti le linee su ferro	9C	Predisposizione atti amministrativi	Contratti Pubblici	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative,regolamento interno su composizione delle commissioni di gara	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
		9D	Progettazione di gara		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
					prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
		9E	Selezione del contraente		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Alto	0	Basso	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento, disposizioni normative,regolamento interno su composizione delle commissioni di gara	SI	Basso	0	Basso
		9F	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni normative,regolamenti interni	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni normative,regolamenti interni	SI	Basso	0	Basso
		9G	Contratti finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni normative,regolamenti interni	SI	Medio	0	Medio
		9H	Verifica degli stati di avanzamento		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 obblighi del contratto e disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
		9I	Approvazione di modifiche		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Alto	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni normative,regolamenti interni	SI	Basso	0	Basso
		9L	Liquidazioni	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 regolamento di contabilità e	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 regolamento di contabilità e disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
		9M	Direzione lavori, direzione dell'esecuzione		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 obblighi del contratto e disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni normative,regolamenti interni	SI	Basso	0	Basso
		9N	Nomina delle commissioni di collaudo	Contratti Pubblici	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento, disposizioni normative,regolamento	SI	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni normative,regolamenti interni	SI	Medio	0	Medio
		9O	Collaudo		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		9C	Collaudo		Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni	SI	Medio	0	Medio
10	Studi e analisi, in collaborazione con le altre strutture competenti (Regione ed EAV) degli interventi infrastrutturali per la gestione del servizio dell'anello metropolitano	10A	Programmazione studi di settore	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
		10B	Progettazione		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o prini dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti delle documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative,regolamento	SI	Basso	0	Basso
		10C	Conferenza dei servizi		Carenza istruttoria e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
					Omissioni di pareri rilevanti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
11	Gestione della spesa Debiti Fuori Bilancio	11A	Utilizzo di fondi	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 regolamento di contabilità e disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
		11B	Riconoscimento dei debiti fuori bilancio		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 regolamento di contabilità e	SI	Basso	0	Basso
		11C	Liquidazioni		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 regolamento di contabilità e disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
12	Gestione del personale	12A	Svolgimento del rapporto di lavoro	Acquisizione e gestione del personale	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 Piano Triennale Prevenzione della Corruzione misure	SI	Medio	1 ws	Medio
		12B	Formazione del personale interno		Mancata valutazione di esigenze formative	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Basso	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 Misure allegate al piano Triennale Prevenzione e corruzione MG9 formazione personale	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI**
Denominazione Ufficio	**Servizio Infrastrutture di Trasporto Speciali**
Acronimo Ufficio	**ART 1064**
gente del Servizio Ing. Fiorenzo De c	**Responsabile dell'Area Ing. Serena Riccio- Dirigente del Servizio Ing. Fiorenzo De Cicco**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
1	Progettazione e realizzazione delle infrastrutture di trasporto quali tram, funicolari, filobus, ascensori cittadini, scale mobili ed opere ad essi connessi	1A	Programmazione della realizzazione delle infrastrutture e coordinamento degli interventi con il sistema della mobilità cittadina	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
		1B	Indirizzi alla progettazione		Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	SI	Basso	0 0	Basso
		1C	Progettazione e direzione dei lavori		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 obblighi dei contratti e disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
		1D	Controllo tecnico della progettazione redatta da società concessionarie e/o partecipate e/o professionisti esterni		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	obblighi dei contratti e disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
				Vigilanza e controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 normativa di settore	SI	Medio	0	Medio
		1E	Istruttoria e acquisizione dei competenti pareri ministeriali e rapporti con gli organismi di vigilanza	Contratti Pubblici	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 normativa di settore	SI	Basso	0	Basso
				Vigilanza e controllo	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 normativa di settore	SI	Basso	0	Basso
		1F	Ricerca ed acquisizione dei finanziamenti	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	SI	Basso	0 0	Basso
		1G	Assistenza alle fasi di esecuzione, collaudo e consegna finale dell'opera	Contratti Pubblici	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
		1H	Verifica degli stati di avanzamento		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 obblighi dei contratti e disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
		1I	Progettazione di gara		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
		1L	Selezione del contraente	Contratti Pubblici	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	nessuno	nessuno	codice di comportamento disposizioni normative, regolamento interno su composizione delle	SI	Basso	0	Basso
		1M	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	codice di comportamento disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
		1N	Contratti finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Medio	0	Medio
					Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
		1O	Approvazione di modifiche		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Alto	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso	0	Basso
		1P	Liquidazioni	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 regolamento di contabilità e disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 regolamento di contabilità e disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		1Q	Nomina delle commissioni di collaudo	Contratti Pubblici	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative,	SI	Medio	0	Medio
		1R	Collaudo		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
2	Gestione delle competenze nell'ambito delle commissioni ministeriali per la sicurezza nella circolazione tranviaria	2A	Ricezione nullaosta ANSFISA	Provvedimenti ampliativi	n.a.														
		2B	Provvedimento di autorizzazione nullaosta per la sicurezza		Possibili condizionamenti di interessi privati e personali non coincidenti con gli interessi pubblici conseguiti dalla stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
		3A	Studio del quadro delle esigenze e progettazione	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione atti amministrativi		Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative, regolamento interno su composizione delle commissioni di gara	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
		3C	Progettazione di gara		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
		3D	Selezione del contraente		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative, regolamento interno su composizione delle commissioni di gara	SI	Basso	0	Basso
		3E	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
3	Progettazione e realizzazione attività di manutenzione straordinaria delle linee di trasporto pubblico a guida vincolata (tram, funicolari, ascensori, scale mobili)	3F	Contratti finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Medio	0	Medio
					Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 obblighi del contratto e disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
		3G	Verifica degli stati di avanzamento		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 obblighi del contratto e disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
		3H	Approvazione di modifiche		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Alto	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso	0	Basso
		3I	Liquidazioni		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 regolamento di contabilità e disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 regolamento di contabilità e disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
		3L	Direzione lavori, direzione dell'esecuzione e collaudo	Contratti Pubblici	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative, regolamento interno su composizione delle	SI	Basso	0	Basso
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 obblighi dei contratti e disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso	0	Basso
		3M	Nomina delle commissioni di collaudo		Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative, regolamento interno su composizione delle commissioni di gara	SI	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Medio	0	Medio
		3N	Collaudo		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative,	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
4	Interventi di miglioramento, potenziamento, adeguamento delle infrastrutture e del materiale rotabile	4A	Ricerca e progettazione nell'ambito dell'adeguamento e miglioramento della qualità del servizio	Contratti Pubblici	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancato adeguamento alle nuove tecnologie a scapito degli interessi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	**SI**	Basso	0	Basso
		4B	Applicazione nuove tecnologie	Contratti Pubblici	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	**SI**	Basso	0	Basso
5	Gestione della spesa	5A	Utilizzo di fondi	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	**SI**	Basso	0	Basso
		5B	Riconoscimento dei debiti fuori bilancio		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	**SI**	Basso	0	Basso
		5C	Liquidazioni		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	**SI**	Basso	0	Basso
6	Gestione del personale	6A	Svolgimento del rapporto di lavoro	Acquisizione e gestione del personale	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 Piano Triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice di	**SI**	Medio	0	Medio
		6B	Formazione del personale interno		Mancata valutazione di esigenze formative	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Basso	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 Misure allegate al piano Triennale Prevenzione e corruzione MG9 formazione personale	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI**
Denominazione Ufficio	**Servizio Trasporto Pubblico Locale e MaaS**
Acronimo Ufficio	**ARIT 1065**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Responsabile dell'Area Ing. Serena Riccio- Dirigente del Servizio Ing. Fiorenzo De Cicco**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											
						FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
							PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimaosovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Trasferimento della licenza taxi	1A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		1B	ACQUISIZIONE PARERI E VERIFICA REQUISITI			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		1C	RILASCIO NULLA OSTA			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		1D	ACQUISIZIONE ISTANZE CONGIUNTE (CEDENTE E CESSIONARIO)			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		1E	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
2	Sostituzione del veicolo in servizio taxi	2A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		2B	VERIFICA DOCUMENTALE REQUISITI			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		2C	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		2D	VERIFICA AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE E POLIZZA RC AGGIORNAMENTO LICENZA			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
3	Autorizzazione alla sostituzione alla guida taxi	3A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		3B	VERIFICA DOCUMENTALE REQUISITI			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		3C	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
4	Gestione dei veicoli di riserva per il servizio Taxi	4A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		4B	VERIFICA DOCUMENTALE REQUISITI			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		4C	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
5	Autorizzazione all'esposizione di messaggi pubblicitari sui veicoli in servizio taxi	5A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		5B	VERIFICA DOCUMENTALE REQUISITI			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		5C	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
6	Autorizzazione all'interscambio dei turni Taxi	6A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es.alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		6B	VERIFICA DOCUMENTALE REQUISITI			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		6C	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
7	Procedimenti disciplinari a carico degli esercenti il servizio taxi	7A	RICEZIONE RECLAMO UTENTE/VERBALE DI ACCERTAMENTO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		7B	CONTESTAZIONE INFRAZIONE			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	1	Medio	Basso	0	0	MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12, MS17	SI	Medio	0	Medio
		7C	RICEZIONE DICHIARAZIONI A DISCOLPA			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		7D	SOTTOPOSIZIONE ISTRUTTORIA ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		7E	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO (SANZIONE/ARCHIVIAZIONE)			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
8	Gestione, custodia e riconsegna degli	8A	RICEZIONE/CATALOGAZIONE OGGETTI SMARRITI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
	oggetti smariti sui taxi	8B	IDENTIFICAZIONE/RICONSEGNA/CUSTODIA	(con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	delle istanze per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
9	Rilascio autorizzazione noleggio con conducente autobus	9A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		9B	ACQUISIZIONE PARERI E VERIFICA REQUISITI			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		9C	RILASCIO NULLA OSTA			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		9D	ACQUISIZIONE ISTANZA CON DOCUMENTAZIONE AGGIORNATA			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		9E	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
10	Trasferimento autorizzazione noleggio con conducente autovetture	10A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		10B	ACQUISIZIONE PARERI E VERIFICA REQUISITI			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		10C	RILASCIO NULLA OSTA			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		10D	ACQUISIZIONE ISTANZE CONGIUNTE (CEDENTE E CESSIONARIO)			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		10E	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
11	Rilascio autorizzazione noleggio con conducente trasporto infermi	11A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		11B	ACQUISIZIONE PARERI E VERIFICA REQUISITI			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		11C	RILASCIO NULLA OSTA			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		11D	ACQUISIZIONE ISTANZA CON DOCUMENTAZIONE AGGIORNATA			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		11E	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
12	Autorizzazione alla sostituzione autoveicoli per servizio di noleggio con conducente	12A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		12B	VERIFICA CONDIZIONI E REQUISITI			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		12C	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
13	Rilascio e rinnovo autorizzazione all'esercizio del trasporto pubblico di linea autorizzato	13A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		13B	VERIFICA CONDIZIONI E REQUISITI			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		13C	ACQUISIZIONE PARERI DA GLI ENTI COMPETENTI			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		13D	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO (AUTORIZZAZIONE/DINIEGO)			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
14	Trasmissione targhe dei veicoli in servizio taxi e noleggio con conducente per l' Accesso zti e/o corsie preferenziali	14A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		14B	TRASMISSIONE AL SERVIZIO COMPETENTE			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
15	Autorizzazione per installazione assistenza e manutenzione del tassametro omologato su vetture taxi	15A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		15B	VERIFICA DOCUMENTALE REQUISITI			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		15C	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		15D	VERIFICA AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE E POLIZZA RC AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
16	Rilascio autorizzazione noleggio con conducente trasporto scolastico	16A	FUNZIONE SOGGETTA A BANDO PREVIA PRECIPUA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
					Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG6, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG6, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
17	Pianificazione, progettazione e realizzazione di sistemi MaaS "Mobility as a Service" e di sistemi innovativi di gestione della mobilità cittadina	17A	FUNZIONE NON SUSCETTIBILE DI UNIVOCA PROCEDIMENTALIZZAZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG6, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG6, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG6, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG6, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG6, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG6, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
18	Decreto 530/2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - misura M2C2-4.4.1 PNRR - rinnovo parco autobus regionale tpl con veicoli a combustibili puliti - Protocollo nr. 10520 – del 28/12/2021, sono state definite le modalità di utilizzo di quota delle risorse di cui alla misura M2C2 - 4.4.1 per "Rinnovo flotte bus e treni verdi – sub-investimento BUS *" Fornitura di n. 253 autobus ad alimentazione elettrica a batteria per il servizio di trasporto pubblico locale della città di Napoli"*	18A	FUNZIONE ESTERNALIZZATA ALLA PARTECIPATA AZIENDA NAPOLETANA PER LA MOBILITA' ANM S.P.A. CHE OPERA IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE	VIGILANZA E CONTROLLO sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG6, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**ING. EDOARDO FUSCO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – è rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione	SI	Basso	0	Basso
		1B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.															
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perchè non dispongono di spazi adeguati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice	SI	Medio	0	Medio
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione	SI	Medio	0	Medio
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice	SI	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice	SI	Basso	0	Basso
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono rilevate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**ING. EDOARDO FUSCO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	1 Attuazione dei programmi di pianificazione generale e particolareggiata della rete stradale e delle grandi reti tecnologiche. 2 Pianificazione, progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture stradali e di interventi di riqualificazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali, ivi incluse le relative opere d'arte, comprese nell'elenco A del Regolamento delle Municipalità. 3 Predisposizione e attuazione del Piano Regolatore della Luce, con le linee guida di riferimento e con obiettivi di qualità urbana e risparmio energetico.	1A	Individuazione degli interventi da eseguire sulla base delle analisi condotte sullo stato degli assi viari/impianti in gestione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
		1B	Inserimento negli strumenti di programmazione DUP, Programma Triennale, Bilancio	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento	SI	Basso	0	Basso
		1C	Nomina delle figure professionali. Redazione della progettazione nei diversi livelli previsti dalla normativa e approvazione del progetto	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
		1D	Indizione della procedura di selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento	SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
		1E	Verifica dei requisiti in capo all'operatore economico e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
			1F	Avvio delle attività, approvazione degli stati di avanzamento, emissione dei certificati di pagamento, liquidazioni	CONTRATTI PUBBLICI	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
			1G	Collaudo/Regolare esecuzione. Pagamenti a consuntivo	CONTRATTI PUBBLICI	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
2	1 Gestione dei contratti e delle attività di servizio dell'impianto di illuminazione pubblica e di illuminazione monumentale. 2 Gestione dei contratti e delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di ventilazione delle gallerie cittadine e degli orologi cittadini. 3 Coordinamento delle attività di realizzazione e gestione di grandi impianti tecnologici.				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
			2A	Verifica delle attività svolte Approvazione degli stati di avanzamento, emissione dei certificati di pagamento, liquidazioni	CONTRATTI PUBBLICI	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		2B	Collaudo/Regolare esecuzione. Pagamenti a consuntivo	CONTRATTI PUBBLICI	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
3	1 Coordinamento delle attività di realizzazione e gestione di grandi impianti tecnologici. 2 Coordinamento interventi delle società di gestione dei sottoservizi, anche attraverso la redazione e aggiornamento del P.U.G.S. – Piano Urbano Generale dei Sottoservizi, previa acquisizione di pareri e valutazioni in ordine alla pianificazione dei suddetti interventi sul proprio territorio da parte delle Municipalità. 3 Supporto, per la parte di competenza relativa alla illuminazione pubblica e monumentale, delle attività di progettazione e realizzazione di interventi per l'arredo urbano, incluso il patrimonio del Centro Storico. 4 Indirizzo e coordinamento delle Municipalità per le corrispondenti attività del servizio, esercitate a livello territoriale, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del Regolamento delle Municipalità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005. 5 Coordinamento con le attività di progettazione e realizzazione di infrastrutture stradali da parte di Enti terzi (ANAS e altri Concessionari dello Stato);Coordinamento delle attività di progettazione e realizzazione di infrastrutture stradali da parte di Enti terzi (ANAS e altri Concessionari dello Stato). 6 Indirizzo e coordinamento delle Municipalità per le corrispondenti attività del servizio,esercitate a livello territoriale, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Regolamento	3A	Valutazione delle esigenze, indizione di riunioni finalizzate a condividere le scelte, Coordinamento delle attività da svolgere	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure allegate al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1Codice di comportamenti MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di interesse	SI	Basso	0	Basso
4	1 Gestione del contratto del servizio pronto intervento stradale attraverso il coordinamento degli interventi di competenza delle Municipalità. 2 Controllo analogo e gestione amministrativo-contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in-house providing, per quel che concerne il supporto alla viabilità e infrastrutture, nell'ambito dell'unitario contratto di inquadramento generale del rapporto tra l'Ente e della società partecipata	4A	Verifica dell'andamento delle attività, verifica della rendicontazione trasmessa,	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure allegate al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1Codice di comportamenti MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di interesse	SI	Medio	0	Medio
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure allegate al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1Codice di comportamenti MG2 Rotazione MG4	SI	Basso	0	Basso
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure allegate al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1Codice di comportamenti MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di	SI	Medio	0	Medio
		4B	approvazione e liquidazione attività	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure allegate al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1Codice di comportamenti MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di interesse	SI	Basso	0	Basso
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure allegate al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1Codice di comportamenti MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di interesse	SI	Basso	0	Basso
		5A	Gestione e rendicontazione del personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs.165/2001	SI	Medio	0	Medio
					Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs.165/2001	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs.165/2001	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs.165/2001	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
5	Gestione del Personale	5B	Formazione del personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs.165/2001	SI	Basso	0	Basso
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs.165/2001	SI	Basso	0	Basso
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs.165/2001	SI	Basso	0	Basso
		5C	Affidamento di incarichi	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza. Misure allegate al piano triennale Prevenzione della	SI	Basso	0	Basso
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza. Misure allegate al	SI	Basso	0	Basso
		5D	Affidamento di incarichi	INCARICHI E NOMINE	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza. Misure allegate al	SI	Basso	0	Basso
					Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza. Misure allegate al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1, MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di	SI	Medio	0	Medio
					Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza. Misure allegate al piano triennale Prevenzione della	SI	Medio	0	Medio
		5E	Attività di verifica per conferimento incarichi	INCARICHI E NOMINE	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza. Misure allegate al piano triennale Prevenzione della	SI	Medio	0	Medio
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs.165/2001	SI	Basso	0	Basso
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice	SI	Basso	0	Basso
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice	SI	Basso	0	Basso
7	Attività di supporto ad ABC a.s. per violazione del regolamento di fognatura privata (emissione inviti ad adempiere, diffida, ordinanze, attivazione delle procedure sanzionatorie, ecc.) nonché di raccordo amministrativo con gli altri uffici comunali)	7A	Comunicazione da parte di ABC delle irregolarità e violazioni al regolamento comunale di fognatura privata	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulla struttura socio assistenziali, ...)	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
		7B	Acquisite le comunicazioni da parte di ABC delle irregolarità e violazioni al regolamento comunale di fognatura privata il Servizio emette le conseguenziali diffida e/o ordinanze ad adempiere			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Viabilità e Traffico**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**ING. EDOARDO FUSCO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			INDICATORI – PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL – procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Esercizio delle funzioni di committenza, indirizzo, controllo ed aggiornamento del contratto di servizio afferente la sosta su strada e in struttura (di relazione e di interscambio), incluso il coordinamento e messa in rete dei parcheggi privati esistenti.	1A	Verifica dell'andamento delle attività, verifica della rendicontazione trasmessa,	Vigilanza e controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione	**SI**	Basso	0	Basso
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice	**SI**	Basso	0	Basso
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione	**SI**	Basso	0	Basso
2	Gestione del Personale	2A	Gestione e rendicontazione del personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione	**SI**	Medio	0	Medio
					Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2	**SI**	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2	**SI**	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice	**SI**	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione	**SI**	Medio	0	Medio
		2B	Formazione del personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2	**SI**	Basso	0	Basso
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	**SI**	Basso	0	Basso
		2C	Affidamento di incarichi	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza.	**SI**	Basso	0	Basso
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	**SI**	Basso	0	Basso
		2D	Affidamento di incarichi	INCARICHI E NOMINE	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento	**SI**	Medio	0	Medio
					Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza.	**SI**	Medio	0	Medio
		2E	Attività di verifica per conferimento incarichi	INCARICHI E NOMINE	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento	**SI**	Medio	0	Medio
3	Rilascio stalli H personalizzati	3A	Istruttoria propedeutica al rilascio autorizzazione	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti senza effetto economico	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	**SI**	Basso	0	Basso
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	**SI**	Basso	0	Basso
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	**SI**	Basso	0	Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	**SI**	Basso	0	Basso
3 BIS	Rilascio permessi temporanei ZTL	3 A bis	Istruttoria istanze pervenute propedeutica al rilascio del permesso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti senza effetto economico	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati, mancanza di controlli	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	**NO**	Medio	1	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
4	Accesso agli atti	4A	ZTL	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs. 165/2001	SI	Basso	0	Basso
		4B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs. 165/2001	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs. 165/2001	SI	Basso	0	Basso
		4C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs. 165/2001	SI	Basso	0	Basso
		5A	Individuazione degli interventi da eseguire sulla base delle analisi condotte sullo stato degli assi viari/impianti in gestione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
		5B	Inserimento negli strumenti di programmazione DUP, Programma Triennale, Bilancio	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
		5C	Nomina delle figure professionali. Redazione della progettazione nei diversi livelli previsti dalla normativa e approvazione del progetto	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
5	1 Progettazione e realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della incidentalità e alla moderazione e regolamentazione del traffico (rallentatori, spartitraffico, rotatorie, dissuasori, ecc.) delle strade comprese nell'elenco A del Regolamento delle Municipalità. 2 Proposizione, progettazione, realizzazione e manutenzione della segnaletica orizzontale/a terra, verticale, complementare e luminosa delle strade comprese nell'elenco A del Regolamento delle Municipalità. 3 Proposizione, progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti semaforici e di nuovi sistemi di regolazione e controllo automatico e telematico della circolazione. 4 Gestione dei sistemi automatizzati di controllo del traffico (Centrale del Traffico): Pannelli a Messaggio Variabile, rete semaforica, telecamere controllo traffico, impianti dati di traffico, telecamere di controllo della velocità, ZTL, ecc	5D	Indizione della procedura di selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
		5E	Verifica dei requisiti in capo all'operatore economico e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
		5F	Avvio delle attività, approvazione degli stati di avanzamento, emissione dei certificati di pagamento, liquidazioni	CONTRATTI PUBBLICI	Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		5G	Collaudo/Regolare esecuzione. Pagamenti a consuntivo	CONTRATTI PUBBLICI	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	**SI**	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	**SI**	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Attività Amministrative e Contenzioso**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**DOTT. NICOLA LA FRONZA**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale scostamento/conferma del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione del Personale	1A	Gestione e rendicontazione del personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione	SI	Medio	0	Medio
					Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs.165/2001	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2	SI	Medio	0	Medio
		1B	Formazione del personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice	SI	Basso	0	Basso
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice	SI	Basso	0	Basso
2	Accesso agli atti	2A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
		2B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
		2C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
3	Gestione mediante attivazione di un servizio di Loss Adjuster, delle richieste di risarcimento, delle istanze di negoziazione assistita e delle richieste di mediazione relative a sinistri stradali che si sono verificati lungo le strade comprese nell'elenco A del Regolamento	3A	Valutazione delle istanze	FFARI LEGALI E CONTENZIO	Omessa attivazione del contenzioso, laddove necessario, a causa di un conflitto di interessi con la controparte	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		Omissione nella comunicazione di potenziali conflitti di interesse	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione	SI	Basso	0	Basso
		3C	Adozione del provvedimento			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione	SI	Medio	0	Medio
4	Gestione tecnico-amministrativa delle procedure volte al recupero crediti conseguente a danneggiamenti cagionati ai manufatti stradali di proprietà della P.A. in occasione di sinistri stradali.	4A	Predisposizione delle informazioni e della documentazione necessaria all'avvio della procedura di risarcimento	FFARI LEGALI E CONTENZIO	Omessa attivazione del contenzioso, laddove necessario, a causa di un conflitto di interessi con la controparte	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
		4B	Attivazione della procedura di risarcimento			*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione delle fasi di riconoscimento e liquidazione dei debiti fuori Bilancio da contenzioso da sinistro stradale relativo alle strade comprese nell'elenco A del Regolamento delle Municipalità	5A	Predisposizione della documentazione e delle schede di riconoscimento dei debiti fuori bilancio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
		5B	Liquidazione dei debiti fuori bilancio		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Mobilità Sostenibile e Parcheggi**
Acronimo Ufficio	**ARIS**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**ARCH. VALERIA PALAZZO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimaosvrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013;formazione Etica del personale; Report annuale;Controlli a campione; Codice Comportamento,	SI	Basso	0	Basso
		1B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.														
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perchè non dispongono di spazi adeguati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG1. Informalizzazione, Misure di Controllo. Regolamenti.	SI	Basso	0	Basso
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1. Informalizzazione, Misure di Controllo. Regolamenti.	SI	Basso	0	Basso
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento; MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di	SI	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento; MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di	SI	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento; MG4 Obbligo di astensione in	SI	Basso	0	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento; MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, MG9 –	SI	Basso	0	Basso
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento; MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento; MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di	SI	Basso	0	Basso
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	controlli interni, prevenzione	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	controlli interni, prevenzione	SI	Basso	0	Basso
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	controlli interni, prevenzione	SI	Basso	0	Basso
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	controlli interni e attività di programmazione	SI	Basso	0	Basso
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	controlli interni e attività di programmazione	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	controlli interni e attività di programmazione	SI	Basso	0	Basso
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	controlli interni e attività di prevenzione; MISURA MG12 monitoraggio tempi	SI	Basso	0	Basso
7		7A	programmazione		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	controlli interni e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	controlli interni e attività di prevenzione; MISURA MG12 monitoraggio tempi	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento; MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, MG9 –	SI	Basso	0	Basso
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento; MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, MG9 –	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento; , MG9 – Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi	SI	Basso	0	Madio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
7	pianificazione nel settore delle infrastrutture per la mobilità, inclusa la mobilità ciclabile (Biciplan), e dei parcheggi.	7B	affidamento del servizio	CONTRATTI PUBBLICI	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento; , MG9 – Formazione del personale in materia di prevenzione della	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento; , MG9 – Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e	SI	Basso	0	Basso
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 -Codice di comportamento; MG2 E ,G 2BIS – Rotazione del personale; -MG4 – Obbligo di astensione in caso di conflitto di	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della	SI	Basso	0	Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in	SI	Basso	0	Basso
		7C	Proposta di adozione e approvazione		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in	SI	Basso	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in	SI	Basso	0	Basso
		8A	programmazione		Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in	SI	Basso	0	Basso
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	programmazione degli acquisti di beni e servizi	SI	Basso	0	Basso
					Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	programmazione degli acquisti di beni e servizi	SI	Basso	0	Basso
		8B	progettazione		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Mg1 Codice di Comportamento; mG2 Rotazione ordinaria del personale; MG 3 Inconferibilità e	SI	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 CODICE DI COMPORTAMENTO; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della	SI	Basso	0	Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 CODICE DI COMPORTAMENTO; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e	SI	Basso	0	Basso
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 CODICE DI COMPORTAMENTO; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG1 CODICE DI COMPORTAMENTO; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 CODICE DI COMPORTAMENTO; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e	SI	Basso	0	Basso
8	Programmazione, progettazione e realizzazione di parcheggi di interscambio.			CONTRATTI PUBBLICI	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG1 CODICE DI COMPORTAMENTO; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 CODICE DI COMPORTAMENTO; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della	SI	Basso	0	Basso
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della	SI	Basso	0	Basso
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di	SI	Basso	0	Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
		8C	realizzazione		Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della	SI	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia	SI	Basso	0	Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante e all'assenza di	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione; monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	SI	Basso	0	Basso
					Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione; monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	SI	Basso	0	Basso
		9A	Programmazione		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione; monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	SI	Basso	0	Basso
					Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	vigilanza, controllo e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
					Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia	SI	Basso	0	Basso
					Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e	SI	Medio	0	Basso
					Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	vigilanza, controllo e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
		9B	progettazione		Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; MG9	SI	Basso	0	Basso
9	Progettazione e realizzazione di percorsi e servizi per la mobilità ciclabile.			CONTRATTI PUBBLICI	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso
		9C	realizzazione		Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
					Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso
					Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione; monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione; monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Avvisi volontari per la	SI	Basso	0	Basso
10	Interventi per lo sviluppo della mobilità pedonale, il miglioramento dell'accessibilità e la fruizione degli spazi pubblici.	10 A	progettazione	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Mg1 Codice di Comportamento; mG2 Rotazione ordinaria del personale; MG 3 Inconferibilità e Incompatibilità degli incarichi dirigenziali e presso enti privati	SI	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Avvisi volontari per la	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Avvisi volontari per la trasparenza pubblica;	SI	Basso	0	Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e	SI	Basso	0	Basso
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione; monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	SI	Basso	0	Basso
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della	SI	Basso	0	Basso
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione; monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	SI	Basso	0	Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	vigilanza e controllo	SI	Basso	0	Basso
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		10B	realizzazione		Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; tracciabilità dei pagamenti	SI	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche Potenziale)	SI	Basso	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Rotazione degli incarichi di collaudatore	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi	SI	Basso	0	Basso
11	Progettazione e sviluppo di interventi di mobilità sostenibile a favore della mobilità scolastica e percorsi sicuri casa-scuola, nonché di interventi per l'intermodalità bici-trasporto pubblico.	11A	progettazione	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di Comportamento; mG2 Rotazione ordinaria del personale; MG 3 Inconferibilità e Incompatibilità degli incarichi dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto Legislativo 39/2013; MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche Potenziale); ,MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento; MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, MG9 – Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 CODICE DI COMPORTAMENTO; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	SI	Basso	0	Basso
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione; monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	SI	Basso	0	Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
		11 B	realizzazione		Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; tracciabilità dei pagamenti	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche Potenziale)	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Rotazione degli incarichi di collaudatore	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; tracciabilità dei pagamenti	SI	Basso	0	Basso
12	Gestione della Convenzione con la Società Partenopark SpA (oggi Napoletana Parcheggi S.p.A.) per la costruzione e gestione di strutture di parcheggio (Convenzione repertorio n. 61737/1990 e atto aggiuntivo repertorio n. 66109/1997).	12	Gestione della convenzioni	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001;	SI	Basso	0	Basso
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del personale	SI	Basso	0	Basso
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	G4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	G4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	G4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
				Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Medio
				Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	G4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
				Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	G4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
				Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Medio
				Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
				Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
				Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
				Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
				Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
				Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
13	Gestione delle attività per la conclusione dei procedimenti relativi alla realizzazione di parcheggi privati su suolo pubblico e parcheggi privati su suolo privato, limitatamente, per tale ultima tipologia, ai progetti definitivi approvati con decreti del Commissario delegato ex O.P.C.M. 3566/2007 a tutto il 30 giugno 2010).	13A	gestione della convenzione	VIGILANZA E CONTROLLO	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		13B	rilascio titolo edilizio		Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2 MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2 MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazion	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		14A	Selezione degli operatori		Erogazione emolumenti stipendiali e trattamenti accessori non dovuti;	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
14	Programmazione e autorizzazione delle forme di mobilità condivisa (car pooling, mobility sharing, incluso van sharing per le merci nelle aree pedonali e ZTL).			PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA	Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio di permessi di costruire/concessioni edilizie con pagamento di contributi/oneri inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazion	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso			Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		14B	Rilascio autorizzazione		Erogazione emolumenti stipendiali e trattamenti accessori non dovuti;	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	**SI**	Basso	0	Basso
					Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	**SI**	Basso	0	Basso
					Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	**SI**	Basso	0	Basso
					Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	**SI**	Basso	0	Basso
					Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	**SI**	Basso	0	Basso
					Rilascio di permessi di costruire/concessioni edilizie con pagamento di contributi/oneri inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	**SI**	Basso	0	Basso
15	Progettazione di campagne di educazione stradale, con particolare riferimento alle scuole, in concorrenza di processo con le competenti strutture comunali.	15 A	promozione di campagne sulla sicurezza stradale	n.a	n.a.															

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA PARTECIPATE COMUNALI**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	**ARPC1098**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott.ssa Raffaela Starace**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Progettazione di gara	1A	Nomina di responsabili del progetto, degli eventuali responsabili di fase e delle commissioni di valutazione e di gara	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del progetto, degli eventuali responsabili di fase e delle commissioni di valutazione e di gara in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Trattamento e custodia della documentazione di gara		Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	Consultazioni preliminari di mercato		Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
		1D	Definizione delle regole di affidamento		Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
		1E	Definizione di clausole contrattuali		Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
		1F	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
		1G	Definizione del valore stimato del contratto		Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
		1H	Definizione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi		Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
2	Selezione del contraente	2A	Pubblicazione del bando	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Verifica dei requisiti di partecipazione		Alterazione o sottrazione della documentazione di gara	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
		2C	Valutazione offerte ed eventuali anomalie			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
		2D	Aggiudicazione		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
3	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	3A	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	Formalizzazione aggiudicazione		Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
		3C	Stipula contratto		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
4	Esecuzione del contratto	4A	Verifiche e controlli sulla corretta esecuzione	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettiva erogazione del servizio al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
5	Rendicontazione del contratto	5A	Resoconto del contratto al termine dell'esecuzione	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - D. Lgs. 33/2013 - PIAO - Griglia trasparenza ANAC	**SI**	Basso	0	Basso
6	Svolgimento del rapporto di lavoro	6A	Rilevazione delle presenze	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 165/2001 Codice di comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
7	Formazione del personale interno	7A	Acquisizione e conservazione delle attestazioni di partecipazione	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 165/2001 Codice di comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
8	Gestione delle entrate	8A	Gestione delle entrate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	TUEL, D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITà, CC.II	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	TUEL, D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITà, CC.II	**SI**	Basso	0	Basso
9	Gestione delle spese	9A	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL, D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITà, CC.II	**SI**	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL, D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITà	**SI**	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
10	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Area	10A	Definizione della procedura di archiviazione	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	SI	Basso	0	Basso
		10B	Archiviazione della documentazione		Omessa e/o errata archiviazione della documentazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	SI	Basso	0	Basso
11	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	11A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		11B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		11C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
12	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	12A	Acquisizione e controllo di dichiarazioni sostitutive	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 39/2013	SI	Basso	0	Basso
13	Indirizzo e controllo sugli Organismi partecipati	13A	Controllo *ex ante* : definizione degli indirizzi e degli obiettivi e acquisizione di informazioni e documenti	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata comunicazione nella trasmissione delle linee guida agli Organismi partecipati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli ornanismi partecipati e sul controllo analogo approvato con DGC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio	0	Medio
		13B	Controllo concomitante: monitoraggio dello stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici		Utilizzo di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli ornanismi partecipati e sul controllo analogo approvato con DGC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio	0	Medio
		13C	Controllo *ex post* : verifica e controllo della realizzazione degli obiettivi strategici		Disomogeneità nelle valutazioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli ornanismi partecipati e sul controllo analogo approvato con DGC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio	0	Medio
					Esercizio della funzione pubblica allo scopo di trarne un beneficio o un interesse privato	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli ornanismi partecipati e sul controllo analogo approvato con DGC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA PARTECIPATE COMUNALI**
Denominazione Ufficio	**Servizio Partecipate**
Acronimo Ufficio	**ARPC1099**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott.ssa Raffaela Starace**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando di luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Progettazione di gara	1A	Nomina di responsabili del progetto, degli eventuali responsabili di fase e delle commissioni di valutazione e di gara	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del progetto, degli eventuali responsabili di fase e delle commissioni di valutazione e di gara in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		1B	Trattamento e custodia della documentazione di gara		Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		1C	Consultazioni preliminari di mercato		Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		1D	Definizione delle regole di affidamento degli appalti		Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		1E	Definizione di clausole contrattuali		Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		1F	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		1G	Definizione del valore stimato del contratto		Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		1H	Definizione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi		Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
2	Selezione del contraente	2A	Pubblicazione del bando	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		2B	Verifica dei requisiti di partecipazione		Alterazione o sottrazione della documentazione di gara	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		2C	Valutazione offerte ed eventuali anomalie			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		2D	Aggiudicazione		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
3	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	3A	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		3B	Formalizzazione aggiudicazione		Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		3C	Stipula contratto		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
4	Esecuzione del contratto	4A	Verifiche e controlli sulla corretta esecuzione	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettiva erogazione del servizio al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
5	Rendicontazione del contratto	5A	Resoconto del contratto al termine dell'esecuzione	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione annullante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - D. Lgs. 33/2013 - PIAO - Griglia trasparenza ANAC	SI	Basso	0	Basso
6	Svolgimento del rapporto di lavoro	6A	Rilevazione delle presenze	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 165/2001 Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
7	Formazione del personale interno	7A	Acquisizione e conservazione delle attestazioni di partecipazione	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 165/2001 Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
8	Gestione delle entrate	8A	Gestione delle entrate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	TUEL, D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, CC.II.	SI	Basso	0	Basso
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	TUEL, D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, CC.II.	SI	Basso	0	Basso
9	Gestione delle spese	9A	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL, D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, CC.II.	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL, D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
10	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Area	10A	Definizione della procedura di archiviazione	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	SI	Basso	0	Basso
		10B	Archiviazione della documentazione		Omessa e/o errata archiviazione della documentazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	SI	Basso	0	Basso
11	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	11A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013			0	
		11B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		11C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
12	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	12A	Acquisizione e controllo di dichiarazioni sostitutive	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 39/2013	SI	Basso	0	Basso
13	Indirizzo e controllo sugli Organismi partecipati	13A	Controllo *ex ante* : definizione degli indirizzi e degli obiettivi e acquisizione di informazioni e documenti	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata comunicazione nella trasmissione delle linee guida agli Organismi partecipati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli ornanismi partecipati e sul controllo analogo approvato con DGC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio	0	Basso
		13B	Controllo concomitante: monitoraggio dello stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici		Utilizzo di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli ornanismi partecipati e sul controllo analogo approvato con DGC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio	0	Basso
		13C	Controllo *ex post* : verifica e controllo della realizzazione degli obiettivi strategici		Disomogeneità nelle valutazioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli ornanismi partecipati e sul controllo analogo approvato con DGC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio	0	Basso
					Esercizio della funzione pubblica allo scopo di trarne un beneficio o un interesse privato	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli ornanismi partecipati e sul controllo analogo approvato con DGC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA PARTECIPATE COMUNALI**
Denominazione Ufficio	**Servizio Partecipazioni societarie**
Acronimo Ufficio	**ARPC1100**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott.ssa Raffaela Starace**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	**ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO** — **FATTORI ABILITANTI**: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**INDICATORI** — **PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL** — **procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Progettazione di gara	1A	Nomina di responsabili del progetto, degli eventuali responsabili di fase e delle commissioni di valutazione e di gara	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del progetto, degli eventuali responsabili di fase e delle commissioni di valutazione e di gara in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Trattamento e custodia della documentazione di gara		Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	Consultazioni preliminari di mercato		Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
		1D	Definizione delle regole di affidamento		Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
		1E	Definizione di clausole contrattuali		Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
		1F	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
		1G	Definizione del valore stimato del contratto		Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
		1H	Definizione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi		Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
2	Selezione del contraente	2A	Pubblicazione del bando	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Verifica dei requisiti di partecipazione		Alterazione o sottrazione della documentazione di gara	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
		2C	Valutazione offerte ed eventuali anomalie			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
		2D	Aggiudicazione		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
3	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	3A	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	Formalizzazione aggiudicazione		Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
		3C	Stipula contratto		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
4	Esecuzione del contratto	4A	Verifiche e controlli sulla corretta esecuzione	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettiva erogazione del servizio al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
5	Rendicontazione del contratto	5A	Resoconto del contratto al termine dell'esecuzione	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	**SI**	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - D. Lgs. 33/2013 - PIAO - Griglia trasparenza ANAC	**SI**	Basso	0	Basso
6	Svolgimento del rapporto di lavoro	6A	Rilevazione delle presenze	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 165/2001 Codice di comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
7	Formazione del personale interno	7A	Acquisizione e conservazione delle attestazioni di partecipazione	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 165/2001 Codice di comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
8	Gestione delle entrate	8A	Gestione delle entrate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	TUEL, D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITà, CC.II	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	TUEL, D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITà, CC.II	**SI**	Basso	0	Basso
9	Gestione delle spese	9A	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL, D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITà, CC.II	**SI**	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL, D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITà	**SI**	Basso	0	Basso
10	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Area	10A	Definizione della procedura di archiviazione	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	**SI**	Basso	0	Basso
		10B	Archiviazione della documentazione		Omessa e/o errata archiviazione della documentazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	**SI**	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
11	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	11A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013			0	
		11B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		11C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
12	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	12A	Acquisizione e controllo di dichiarazioni sostitutive	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 39/2013	SI	Basso	0	Basso
13	Indirizzo e controllo sugli Organismi partecipati	13A	Controllo *ex ante* : definizione degli indirizzi e degli obiettivi e acquisizione di informazioni e documenti	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata comunicazione nella trasmissione delle linee guida agli Organismi partecipati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli ornamenti partecipati e sul controllo analogo approvato con DCC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio	0	Medio
		13B	Controllo concomitante: monitoraggio dello stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici		Utilizzo di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli ornamenti partecipati e sul controllo analogo approvato con DCC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio	0	Medio
		13C	Controllo *ex post* : verifica e controllo della realizzazione degli obiettivi strategici		Disomogeneità nelle valutazioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli ornamenti partecipati e sul controllo analogo approvato con DCC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio	0	Medio
					Esercizio della funzione pubblica allo scopo di trarre un beneficio o un interesse privato	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli ornamenti partecipati e sul controllo analogo approvato con DCC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA PROGETTI SPECIALI**
Denominazione Ufficio	**AREA PROGETTI SPECIALI**
Acronimo Ufficio	**ARPS 1046**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott.ssa GERARDA VACCARO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	**Dott.ssa GERARDA VACCARO**

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche dal Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 codice del comportamento e social media policy MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione – utilizzo del sistema di rilevamento della presenze	SI	Medio	0	Medio
		1B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Basso	0	Basso
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica MS16 Trasparenza e accessibilità agli atti dell'Ente MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione	SI	Basso	0	Basso
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MG1 codice del comportamento e social media policy MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione testo unico enti locali e regolamento contabile	SI	Medio	0	Medio
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Allto	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0	MS06 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ad d.f.b. Attività di verifica sui d.f.b. dell'Ente MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente -	SI	Medio	0	Medio
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0	MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione – testo unico enti locali e regolamento contabile	SI	Medio	0	Medio
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Allto	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Allto	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e social media policy – MG2 Rotazione ordinaria del personale - MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso	SI	Medio	0	Medio
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione – testo unico enti locali e regolamento contabile	SI	Medio	0	Medio
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0	MG04- obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse anch potenziale- MG9 Formazione del personale in	SI	Medio	0	Medio
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0	MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione - legge 241/90 – Dlgs. 33/13	SI	Medio	0	Medio
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA PROGETTI SPECIALI**
Denominazione Ufficio	**Servizio Gestione Eventi e Stadio Diego Armando Maradona**
Acronimo Ufficio	**ARPS 1047**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott.ssa GERARDA VACCARO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	**Dott.ssa GERARDA VACCARO**

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	1A	Rilascio di autorizzazioni relative alla fruizione degli spazi e/o orari delle palestre e della pista di atletica dello Stadio D. A. Maradona ad associazioni sportive e/o ad enti di promozione sportiva e concessioni d'uso dello Stadio Maradona per eventi canori	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione ordinaria del personale MG8 monitoraggio delle segnalazioni MS26 T trasparenza dei procedimenti amministrativi e dei provvedimenti autorizzatori e concessori	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
2	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	2A	Gestione delle attività di competenza propedeutiche alla realizzazione di eventi proposti dall'Amministrazione comunale	CONTRATTI PUBBLICI	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MS50-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente- Codice dei contratti- linee Anac-	SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione- MG7a Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 - Codice dei contratti – linee guida Anac -	SI	Medio	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	alto	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MS05-sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS50-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MS02-Monitoraggio delle modalità di scelta del	SI	Medio	0	Medio
3	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.	3A			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MS05-sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS50-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MS02-Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 Elenchi telematici di operatori	SI	Medio	0	Medio
4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	4A			Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MS05-sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS50-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente e Codice dei contratti – linee guida Anac- MG1 codice del comportamento e social media policy	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	alto	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
5	Nomine presso Commissioni	5A		INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	MG7a prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 - MG6 Disciplina per lo svolgimento d'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pantouflage MG04-obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse MG9 Formazione del personale in	SI	Medio	0	Medio
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
6	Svolgimento nel rapporto di lavoro	6A	gestione del personale incardinato nell'area progetti speciali	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento MG9 Realizzazione del Programma formativo per le attività individuate dal Piano e verifica dell'efficacia – MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
7	Gestione delle entrate	7A	rendicontazione e gestione delle entrate relative alle concessione d'uso degli spazi dello Stadio D. A. Maradona e alle concessioni dell'impianto per la realizzazione degli eventi sportivi e canori	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - MG1 Codice di comportamento MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione- Testo unico enti locali e regolamento di contabilità	SI	Medio	0	Medio
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancato recupero di crediti	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	alto	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
8	Gestione delle spese	8A	Gestione contabile della commessa di Napoli Servizi, dei debiti fuori bilancio gestione spese generate dagli affidamenti per la realizzazione degli eventi		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	alto	0		Medio	0	0	MS06 Accertamento della Sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai d.f.b.	SI	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente- MG02 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione Testo unico enti locali e regolamento di contabilità	SI	Medio	0	Medio
					Possibile accesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
9	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	9A	Gestione amministrativa dello Stadio D. A. Maradona	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MG2-aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione- MG1 Codice di comportamento e della social media policy Testo unico enti locali e regolamento di contabilità	**SI**	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA PROGETTI SPECIALI**
Denominazione Ufficio	**Servizio Progetti Strategici**
Acronimo Ufficio	**ARPS1048**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Arch. ROSA PASCARELLA**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	**Dott.ssa GERARDA VACCARO**

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
1	PROGRAMMAZIONE	1A	Verifica della coerenza degli atti di programmazione con gli altri documenti programmatori nel rispetto dei documenti programmatori dell'Ente e del bilancio dell'Ente	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione – MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi	SI	Medio	0	Medio
		1B	Determinazione del cronoprogramma dei lavori da eseguire		Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1C	determinazione degli acquisti e servizi da effettuare; - Determinazione dei lavori da avviare nella prima annualità		Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
2	PROGETTAZIONE DELLA GARA	2A	Redazione degli atti di gara (Bando, Disciplinare, Capitolato, ecc.)	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG7a - Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 – MG7b Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione rotazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	SI	Medio	0	Medio
		2B	Verifica dell'utilizzo delle professionalità interne all'Ente purchè in possesso di idonea competenza delle materie oggetto del progetto		Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2C	Verifica dell'utilizzo della procedura del concorso di progettazione, del concorso di idee o di altra procedura di affidamento dei servizi di progettazione		Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2D	Verifica, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, dell'utilizzo nella determinazione del costo del lavoro delle tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e dalle Politiche Sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi		Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
3	NOMINE PRESSO COMMISSIONI	3A	Individuazione membri commissioni giudicatrici per le procedure di gara ad evidenza pubblica col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale - MG7a Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 MG7b Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica pubblica	SI	Medio	0	Medio
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
4	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	4A	Pubblicazione del bando di gara	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche – MS02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente - MS09 Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune	SI	Medio	0	Medio
		4B	Individuazione di operatori idonei in possesso dei requisiti indicati nel bando		Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		4C	Analisi delle offerte dei candidati		I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		4D	Aggiudicazione della gara		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0		Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
5	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	5A	Verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D. lgs 36/2023 Linee Guida Anac	SI	Medio	0	Medio
		5B	Stipula del contratto		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
6	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6A	Verifica del rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali da parte degli operatori economici	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 Linee guida Anac	SI	Medio	0	Medio
		6B	Consegna delle aree e dei lavori da parte delle stazioni appaltanti oppure consegna dei servizi e monitoraggio dell'avanzamento delle attività (emissione contabilità, valutazione richieste di subappalto e eventuale successiva approvazione)		Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		6C	Avvio dei lavori/servizi		Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
7	Gestione delle spese	7A	Emanazione degli atti di liquidazione relativi a lavori, servizi e forniture	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Medio	Basso	0	0	TUEL – D. Lgs118/2021 – Regolamento di contabilità	SI	Medio	0	Medio
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
8	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	8A	Verifica dell'effettivo avvio dell'esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 – Delibera Anac 261/2023 - MS11 Rotazione degli incarichi di collaudatore	SI	Medio	0	Medio
		8B	Verifica dell'esecuzione ed avanzamento dei lavori/servizi		Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		8C	Verifica della conclusione del contratto			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		8D	Verifica del collaudo dei lavori oppure della certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità		Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
9	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	9A	Verifica della presenza delle condizioni dell'affidamento diretto dei lavori, dei servizi e forniture o delle altre tipologie di affidamento nel caso non vi siano i requisiti per l'affidamento diretto	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia allenato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 – Linee guida Anac	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti riconerti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
10	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione	10A	Verifica della presenza dei requisiti per l'applicazione della	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 – Delibera Anac 261/2023	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
	di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti		procedura negoziata alle stazioni appaltanti		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 – Linee guida Anac	SI	Medio	0	Medio
11	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato - E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.	11A	Verifica della presenza dei requisiti per l'applicazione dell'appalto integrato qualora si decida di utilizzarlo	CONTRATTI PUBBLICI	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per conseguire eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MS08-sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS50- Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MS02-Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente - D.Lgs. 36/2023 – linee guida Anac -	SI	Medio	0	Medio
					Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
12	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto - È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera	12A	Verifica della presenza dei requisiti qualora l'appaltatore decida di subappaltare i lavori	CONTRATTI PUBBLICI	Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	0	0	0	D.Lgs. 36/2023 – Linee guida Anac	SI	Medio	0	Medio
					Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni decise in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
13	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 - Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) - Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data	13A	Verifica della presenza dei requisiti per la nomina del Collegio Consultivo Tecnico	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta	*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 – Linee Guida Anac - Decreto Ministeriale n. 12 del 17.01.22	SI	Medio	0	Medio
		13B	Verifica dell'applicazione dei pareri del Collegio Consultivo Tecnico nominato			*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
14	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 - Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.	14A	Verifica della presenza dei requisiti per l'utilizzo della procedura negoziata da parte della stazione appaltante	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 – Linee guida Anac	SI	Medio	0	Medio
					Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
15	Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 - Premio di accelerazione - È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da corrisporre mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali - È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento	15A	Verifica dei requisiti per l'applicazione del premio di accelerazione nel caso l'appaltatore consegni l'opera finita rispetto ai tempi stabiliti nel contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Linee guida Anac	SI	Medio	0	Medio
			Verifica dei requisiti per l'applicazione delle penali nel caso l'appaltatore ritardi la consegna dell'opera finita rispetto la data di consegna stabilita nel contratto		Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA RISORSE UMANE**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	**ARRU1035**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**CATERINA IORIO**

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			INDICATORI – PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL – procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Rilevazione quali-quantitativa dei fabbisogni	1A	Sulla scorta delle esigenze derivanti dalla carenza di personale, nelle varie aree , in collaborazione con la direzione generale, si stabilisce il fabbisogno di personale da assumere suddiviso per profili e le modalità di assunzione	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente; Documento Unico di Programmazione, autorizzazione COSFEL -Codice di comportamento – misure organizzative interne: i soggetti coinvolti sono in primis la Direzione Generale e poi l'Area Risorse Umane. Inoltre sono state profilati e poi successivamente assegnati 2 distinti incarichi di E.Q. , uno per la parte strategica e quali-quantitativa del fabbisogno e uno per la parte finanziaria.	**SI**	Medio	0	Medio
2	Predisposizione del piano triennale di fabbisogno del personale	2A	Valutazione della consistenza della dotazione organica al 31/12 suddivisa per aree di inquadramento professionale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente; Documento Unico di Programmazione, autorizzazione COSFEL -Codice di comportamento – misure organizzative interne: i soggetti coinvolti sono in primis la Direzione Generale e poi l'Area Risorse Umane. Inoltre sono state profilati e poi successivamente assegnati 2 distinti incarichi di E.Q. , uno per la parte strategica e quali-quantitativa del fabbisogno e uno per la parte finanziaria.	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Acquisizione dei dati relativi alle cessazioni di personale nel triennio di riferimento e ricognizione delle eventuali condizioni di soprannumero e/o eccedenze del personale in relazione alle esigenze funzionali			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente; Documento Unico di Programmazione, autorizzazione COSFEL -Codice di comportamento – misure organizzative interne: i soggetti coinvolti sono in primis la Direzione Generale e poi l'Area Risorse Umane. Inoltre sono state profilati e poi successivamente assegnati 2 distinti incarichi di E.Q. , uno per la parte strategica e quali-quantitativa del fabbisogno e uno per la parte finanziaria.	**SI**	Basso	0	Basso
		2C	Quantificazione della capacità assunzionale a tempo indeterminato sulla scorta dell'indice di sostenibilità finanziaria			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente; Documento Unico di Programmazione, autorizzazione COSFEL -Codice di comportamento – misure organizzative interne: i soggetti coinvolti sono in primis la Direzione Generale e poi l'Area Risorse Umane. Inoltre sono state profilati e poi successivamente assegnati 2 distinti incarichi di E.Q. , uno per la parte strategica e quali-quantitativa del fabbisogno e uno per la parte finanziaria.	**SI**	Basso	0	Basso
		2D	Istruttoria del PTFP (sez. 3.3 del PIAO) alla luce delle rilevazioni quali-quantitative del fabbisogno. Determinazione della spesa che deriva dalle assunzioni programmate			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente; Documento Unico di Programmazione, autorizzazione COSFEL -Codice di comportamento – misure organizzative interne: i soggetti coinvolti sono in primis la Direzione Generale e poi l'Area Risorse Umane. Inoltre sono state profilati e poi successivamente assegnati 2 distinti incarichi di E.Q. , uno per la parte strategica e quali-quantitativa del fabbisogno e uno per la parte finanziaria.	**SI**	Basso	0	Basso
		2E	Invio del Piano triennale dei fabbisogni di personale (sezione 3.3 del PIAO) alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL) per l'approvazione delle assunzioni programmate			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente; Documento Unico di Programmazione, autorizzazione COSFEL -Codice di comportamento – misure organizzative interne: i soggetti coinvolti sono in primis la Direzione Generale e poi l'Area Risorse Umane. Inoltre sono state profilati e poi successivamente assegnati 2 distinti incarichi di E.Q. , uno per la parte strategica e quali-quantitativa del fabbisogno e uno per la parte finanziaria.	**SI**	Basso	0	Basso
3	Stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato ex art. 90 del TUEL	3A	Ricezione dei decreti sindacali da parte del Servizio Ufficio di Gabinetto del Sindaco, (competente per la predisposizione degli atti e dei decreti sindacali di nomina del personale con cui instaurare il rapporto di lavoro a tempo determinato ex art. 90 TUEL)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.															
		3B	assunzione dell'impegno di spesa previa verifica della conformità al Piano di fabbisogno del personale contenuta nel PIAO		eventuale carenza di istruttoria/controlli	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento uffici e Servizi Comune di Napoli - Delibera G.C. n. 012 del 22/01/2024 approvata dalla Cosfe – PIAO 2024-2026 sez. 3.3 – Codice di Comportamento vigente – art. 183 TUEL	**SI**	Basso	0	Basso
		3C	convocazione e contestuale sottoscrizione del contratto e dell'autodichiarazione inerente al possesso dei requisiti per l'instaurazione del rapporto di lavoro quali titolo di studio posseduto (per l'inquadramento) ed all'assenza di cause di incompatibilità nonché del c.d. "programma 100"			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	D.P.R. 445/2000; MG7b ; Codice di comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
		3D	trasmissione dei contratti al servizio Amministrazione economica e al Gabinetto del Sindaco per i successivi adempimenti			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
		3E	controlli sulle autodichiarazioni			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.P.R. 445/2000; MG7b ; Codice di comportamento	**SI**	Medio	0	Medio
4	Stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato ex art. 110 I TUEL	4A	dopo l' individuazione dei soggetti designati per l'incarico dirigenziale ex art. 110 del TUEL all'esito della selezione pubblica prevista dall'art. 25 del Regolamento degli Uffici e Servizi, alla convocazione per la stipula	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento uffici e Servizi Comune di Napoli - Delibera G.C. n. 012 del 22/01/2024 approvata dalla Cosfe – PIAO 2024-2026 sez. 3.3 – Codice di Comportamento vigente – art. 183 TUEL	**SI**	Basso	0	Basso
		4B	sottoscrizione del contratto e dell'autodichiarazione inerente al possesso dei requisiti per l'instaurazione del rapporto di lavoro quali ad es. titolo di studio posseduto ed all'assenza di cause di incompatibilità nonché del c.d. "programma 100"			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	D.P.R. 445/2000; MG7b ; Codice di comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
		4C	trasmissione dei contratti al servizio Amministrazione economica e al Gabinetto del Sindaco per i successivi adempimenti			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
		4D	controlli sulle autodichiarazioni			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.P.R. 445/2000; MG7b ; Codice di comportamento	**SI**	Medio	0	Medio
5	Costituzione del fondo risorse decentrate e costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dirigente. Adozione degli atti di impegno scaturenti dall'elaborazione dei trattamenti stipendiali	5A	Quantificazione tecnica delle risorse accessorie e predisposizione dell'atto di costituzione dei fondi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FUNZIONI LOCALI CERTIFICAZIONE DEI REVISORI – ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RAGIONIERE GENERALE	**SI**	Medio	0	Medio
		5B	Redazione della relazione tecnico-finanziaria per i Revisori dei conti			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	CERTIFICAZIONE DEI REVISORI –	**SI**	Medio	0	Medio
		5C	Assunzioni degli impegni di spesa, visto il report sui dati dei relativi istituti finanziati con le risorse dei fondi che confluiscono nell'elaborazione degli stipendi mensili			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FUNZIONI LOCALI - CONTRATTO DECENTRATO COMUNE DI NAPOLI - ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RAGIONIERE GENERALE	**SI**	Medio	0	Medio
6	Assegnazione alle macrostrutture dei budget per lavoro straordinario, sentito il Direttore Generale	6A	Raccolta delle richieste di assegnazione dei budget per lavoro straordinario pervenute dai servizi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FUNZIONI LOCALI	**SI**	Basso	0	Basso
		6B	Le richieste vengono sottoposte alla valutazione del Direttore Generale che, sulla base delle risorse a disposizione e delle esigenze rappresentate , le accoglie o meno			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FUNZIONI LOCALI	**SI**	Basso	0	Basso
		6C	In caso di accoglimento, l'Area Risorse Umane emette il relativo provvedimento			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FUNZIONI LOCALI	**SI**	Basso	0	Basso
7	Adozione degli atti di impegno per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato ad eccezione di quelle etero finanziate	7A	Presa d'atto della disposizione dirigenziale di assunzione del personale a tempo determinato e/o a tempo indeterminato	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	T.U.E.L. - CCNL FUNZIONI LOCALI	**SI**	Medio	0	Medio
		7B	Adozione della determinazione di spesa			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	T.U.E.L. - CCNL FUNZIONI LOCALI	**SI**	Medio	0	Medio
		7C	Trasmissione della determinazione ai servizi finanziari			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	T.U.E.L. - REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	**SI**	Medio	0	Medio
		7D	Ricezione del visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del servizio finanziario			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	T.U.E.L. - REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	**SI**	Basso	0	Basso
	Gestione del procedimento di valutazione della performance del personale non dirigente	8A	Annualmente viene avviato il procedimento di "Valutazione Performance" dei dipendenti del comparto per l'anno precedente in linea con il relativo regolamento di cui alla D.G.C. n. 210 del 10/05/2019. In primis l'Area Risorse Umane conduce un'istruttoria preliminare definendo la platea dei dipendenti da valutare, escludendo coloro che sulla scorta del vigente regolamento non sono valutabili e individua in collaborazione con l'Area Direzione Generale, i dirigenti che per ciascun servizio, procederanno alle valutazioni dei dipendenti assegnati allo stesso alla data del 31/12 dell'anno precedente, attivando, laddove necessario il meccanismo di sostituzione previsto dal regolamento	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Potenzialmente potrebbe verificarsi una carenza di istruttoria E/O Alterazione dei dati per favorire interessi specifici	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTO VIGENTE SULLA MISURAZIONE PERFORMANCE PERSONALE NON DIRIGENZIALE	**SI**	Medio	0	Medio
		8B	invio flussi delle informazioni di cui al punto precedente al Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati che gestisce la procedura informatica dedicata denominata SIVAP (cui accedono i dipendenti ed i dirigenti con proprie credenziali) che provvederà al caricamento		Potrebbe verificarsi una carenza di istruttoria E/O Alterazione dei dati per favorire interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTO VIGENTE SULLA MISURAZIONE PERFORMANCE PERSONALE NON DIRIGENZIALE – CIRCOLARI INTTERNE	**SI**	Medio	0	Medio
		8C	invio circolare di avvio del procedimento a tutti i dirigenti anche per l'inoltro ai dipendenti e pubblicazione sulla INTRANET		n.a.															

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del percorso	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
		8D	Ogni dirigente provvederà accedendo a SINAP, con le proprie credenziali a valutare i propri dipendenti ed a generare le graduatorie provvisorie, nonché alla gestione degli eventuali ricorsi a seguito della generazione delle graduatorie provvisorie e ad approvare le graduatorie definitive		n.a.													
		8E	L'area Risorse Umane, che coordina il procedimento, dichiara con propria disposizione, concluse tutte le fasi della valutazione della performance dei dipendenti, prende atto delle conseguenti graduatorie di servizio e di area professionale, provvede alla pubblicazione nella specifica sezione della intranet comunale "Il mio Ente/area del Personale"/Valutazioni Performance" le graduatorie anonimizzate aggregate per macrostruttura e distinte per servizio e - a loro volta - per Area Professionale		eventuale carenza di istruttoria/controlli	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO VIGENTE SULLA MISURAZIONE PERFORMANCE PERSONALE NON DIRIGENZIALE – CIRCOLARI INTERNE PUBBLICATE SULLA INTRANET COMUNALE	SI	Basso	0	Basso
9	Gestione del procedimento per l'attribuzione al personale della progressione economica all'interno delle aree	9A	Istruttoria preliminare sul possesso dei requisiti previsti dal CCNL e dal Regolamento per accedere alla platea dei partecipanti alla selezione PEO. Pubblicazione degli esiti sulla INTRANET comunale. Valutazione delle eventuali richieste di riesame		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA AL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI NAPOLI – CIRCOLARI INTERNE, PUBBLICATE SULLA INTRANET COMUNALE –	SI	Medio	0	Medio
		9B	Composizione del Comitato PEO in collaborazione con la Direzione Generale e secondo le disposizioni regolamentari. La composizione è pubblicata sulla INTRANET.		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari e/o mancanza di procedura di trasparenza nella scelta e nomina dei Commissari; mancata segnalazione all'Ente di un conflitto di interessi anche potenziale	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA AL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI NAPOLI – CIRCOLARI INTERNE, PUBBLICATE SULLA INTRANET COMUNALE – CODICE DI COMPORTAMENTO	SI	Medio	0	Medio
		9C	Trasmissione ai servizi informatici che gestiscono la piattaforma PEO dei flussi di informazioni relative ai dipendenti che compongono la platea dei partecipanti per il successivo caricamento sull'applicativo.	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterazione dei dati per favorire interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA AL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI NAPOLI – CIRCOLARI INTERNE, PUBBLICATE SULLA INTRANET COMUNALE – CODICE DI COMPORTAMENTO	SI	Basso	0	Basso
		9D	A seguito della formazione delle graduatorie provvisorie, valutazione - mediante confronto con i servizi competenti per la gestione giuridica e la gestione economica - delle eventuali richieste di riesame sulla valorizzazione attribuita ai criteri di preferenza previsti dal regolamento (es. anzianità di servizio)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA AL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI NAPOLI – CIRCOLARI INTERNE, PUBBLICATE SULLA INTRANET COMUNALE – CODICE DI COMPORTAMENTO	SI	Basso	0	Basso
		9E	Presa d'atto delle graduatorie definitive redatte dai comitati di valutazione e disposizione di attribuzione della PEO		eventuale carenza di istruttoria/controlli	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA AL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI NAPOLI – CIRCOLARI INTERNE, PUBBLICATE SULLA INTRANET COMUNALE – CODICE DI COMPORTAMENTO	SI	Basso	0	Basso
		9F	Approvazione delle graduatorie uniche per categoria dell'ente, generate dalla piattaforma PEO e individuazione degli ulteriori vincitori aventi diritto alla Progressione Economica Orizzontale, nel limite delle risorse ancora disponibili e del contingente massimo dei possibili beneficiari		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di destinazione delle risorse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA AL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI NAPOLI – CIRCOLARI INTERNE, PUBBLICATE SULLA INTRANET COMUNALE – CODICE DI COMPORTAMENTO	SI	Basso	0	Basso
10	Gestione adempimenti per il riconoscimento di eventuali. Debiti fuori bilancio di competenza dell'Area	10A	Ricognizione degli eventuali debiti e predisposizione scheda A da inviare al Servizio Gestione Bilancio per la successiva proposta di riconoscimento del CC		Inserimento a sistema di valori errati per favorire il creditore.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	ART. 194 T.U.E.L. - CODICE DI COMPORTAMENTO – CIRCOLARI DEI SERVIZI FINANZIARI	SI	Basso	0	Basso
		10B	Raccolta di tutte le schede da inviare al Sindaco per la ____ sua firma digitale ____	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.														
		10C	Dopo il riconoscimento dei debiti da parte del CC ed una volta ricevuta la comunicazione da parte del Servizi Finanziari dell'impegno spesa da utilizzare, si procede all'adozione dell'atto di liquidaz. Del DPS a favore degli aventi Creditori		Inserimento a sistema di valori errati per favorire il creditore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	T.U.E.L. - REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELL'ENTE – CIRCOLARI DEI SERVIZI FINANZIARI	SI	Basso	0	Basso
11	Gestione protocollo informatico, segreteria del personale ed affari generali del servizio	11A	Contabilità del personale ed inserimento dati in piattaforma Areas (gestione cartellini dei dipendenti assegnati -ticket mensa, ferie e permessi, lavoro straord. etc.); discarico quotidiano delle note pervenute tramite protocollo informatico, mail e PEC, decretazione della posta	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	CCNL – CODICE DI COMPORTAMENTO	SI	Medio	0	Medio
		11B	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	PIAO – REGOLAMENTO CONTROLLI INTERN COMUNE DI NAPOLI – DIRETTIVE E CIRCOLARI	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA RISORSE UMANE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane**
Acronimo Ufficio	**ARRU1036**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**CATERINA IORIO**

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Attuazione del reclutamento del personale (procedure selettive, ricorso alle forme contrattuali flessibili, assunzioni dal collocamento obbligatorio ed altre forme di assunzione)	1A	Redazione e pubblicazione del bando. Redazione, in relazione ai reclutamenti per titoli e colloquio, di apposita modulistica per l'inserimento dei titoli posseduti dai candidati, al fine di migliorare l'efficacia dell'attività istruttoria sulla ammissione alle procedure	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorirne alcuni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		medio	medio	0	alto	medio	0	0	Vincoli assunzionali, Documento Unico di Programmazione, Piano Integrato di Attività e Organizzazione, autorizzazione COSFEL; Nomina Commissioni giudicatrici per ciascuna tipologia di reclutamento	**sì**	basso	0	basso
		1B	Verifica delle procedure, approvazione graduatorie definitive		Sopravvalutazione/sottovalutazione delle richieste di accesso al fine di favorire determinati soggetti	*mancanza di trasparenza*			basso	medio	0	alto	medio	0	0	d.lgs. 97/2016; registro pubblico accessi	**sì**	basso	0	basso
2	Stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato e determinato non espressamente demandati alle funzioni dell'area	2A	Convocazione candidati	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inosservanza o mancanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, pubblicità, mancata chiarezza e incompletezza degli avvisi pubblici, cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta, predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove, insufficienza di regole per la valutazione dei candidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*		basso	basso	0	medio	basso	0	0	D.Lgs. 267/2000	**sì**	basso	0	basso
		2B	Verifica requisiti			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			medio	alto	0	alto	medio	0	0	MG7b Fase II	**sì**	basso	0	basso
		2C	Stipula contratti			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*			basso	medio	0	alto	basso	0	0	D.Lgs. 165/2001; CCNL 16 novembre 2022	**sì**	basso	0	basso
		2D	Trasmissione a Servizio Amministrazione Economica		Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	*mancanza di trasparenza*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.Lgs. 165/2001; CCNL 16 novembre 2022; Modulistica trattamento economico condivisa preliminarmente con il Servizio Amministrazione Economica	**sì**	basso	0	basso
3	Supporto al Direttore Generale nella definizione delle modalità di applicazione ovvero nell'interpretazione delle disposizioni contrattuali, di legge e regolamentari relative al personale dipendente e nell'emanazione delle conseguenti direttive	3A	Studio ed analisi tecnica della normativa legislativa e contrattuale relativa al trattamento giuridico del personale dipendente in correlazione alle tematiche concernenti gli assetti organizzativi dell'Ente	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Eventuale carenza di istruttoria /controlli	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Continua assistenza al personale dipendente	**SI**	basso	0	basso
		3B	Rilascio di pareri su quesiti provenienti dalle strutture dell'Ente in ordine a problematiche di carattere normativo			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Studio e approfondimento della normativa e della giurisprudenza.	**SI**	basso	0	basso
		3C	Redazione di circolari per aggiornamenti relativi ad istituti contrattuali di uso più frequente da parte del personale Dipendente			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Continua assistenza al personale dipendente	**SI**	basso	0	basso
4	Analisi dell'impatto degli istituti contrattuali sull'organizzazione aziendale	4A	Studio degli istituti contrattuali	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Eventuale carenza di istruttoria /controlli	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	aggiornamento costante degli istituti normativi e predisposizione di moduli e procedure	**SI**	basso	0	basso
		4B	Redazione di report periodici per l'attività di riferimento			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	monitoraggio e creazione di chiare procedure ripetibili	**SI**	basso	0	basso
5	Concessione delle aspettative disciplinate dal CCNL e dal D. Lgs. 165/2001 e delle altre tipologie di aspettative previste dalla normativa vigente	5A	Verifica requisiti all'atto della Presentazione dell'istanza mediante l'adozione di apposita modulistica	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze; Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza);Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo, Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Artt. 51,52 e 53 CCNL2019/2021 Comparto Funzioni Locali e normativa dallo stesso richiamata	**SI**	Basso	0	Basso
		5B	Istruttoria attraverso verifica del rispetto della normativa vigente, dell'esistenza del N.O. dei superiori gerarchici del dipendente			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0		**SI**	Basso	0	Basso
		5C	Determinazioni Finali			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0		**SI**	Basso	0	Basso
6	Gestione dei procedimenti diretti al rilascio dei provvedimenti di assenso alla fruizione dei permessi di cui alla Legge n. 104/1992, monitoraggio e controllo per tutto il personale dell'Ente	6A	Acquisizione e esame istanze prodotte dai dipendenti dell'ente per la fruizione dei permessi retribuiti ex art 33 commi 3 e 6 legge 104/92 e ss.mm.ii	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti +attività di controlli con enti esterni (comuni, Inps)	**SI**	Basso	0	Basso
		6B	Provvedimenti per l'accoglimento o il rigetto delle istanze per la fruizione dei permessi		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti(es.mancato inserimento della revisione, del provvisorio,residenza temporanea ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti +attività di controlli con enti esterni (comuni, Inps)	**SI**	Basso	0	Basso
		6C	Verifiche anagrafiche per rapporti di parentela, stato di famiglia, residenza .verifiche presso inps ed asl per accertamento disabilita'		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti +attività di controlli con enti esterni (comuni, Inps)	**SI**	Basso	0	Basso
7	Gestione delle procedure di autorizzazione alla fruizione dei benefici di cui all'art. 42 Dlgs n. 151/2001 per tutto il personale dell'Ente monitoraggio e controllo	7A	Acquisizione e esame istanze prodotte dai dipendenti dell'ente per la fruizione del congedo retribuito assistenza disabili ex art.42 comma 5 dlgs.151/2001	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti +attività di controlli con enti esterni (comuni, Inps)	**SI**	Basso	0	Basso
		7B	Provvedimenti per l'accoglimento o il rigetto delle istanze per la fruizione del congedo assistenza disabili		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. Mancato inserimento della revisione, del provvisorio,residenza temporanea ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti +attività di controlli con enti esterni (comuni, Inps)	**SI**	Basso	0	Basso
		7C	Verifiche anagrafiche per rapporti di parentela, stato di famiglia, residenza .verifiche presso inps ed asl per accertamento disabilità		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti +attività di controlli con enti esterni (comuni, Inps)	**SI**	Basso	0	Basso
8	Gestione delle procedure per il conferimento degli incarichi di specifiche responsabilità al personale non incaricato di posizione organizzativa – monitoraggio e aggiornamento dell'applicativo in uso ai servizi dell'ente	8A	Monitoraggio ordini di servizio caricati sulla piattaforma per conferimento incarichi specifiche responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dal relativo regolamento sia in relazione ai dipendenti che alla consistenza dei contingenti e delle fasce assegnate	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ALTERATO INSERIMENTO E/O OMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI DIPENDENTI(AUMENTO O DIMINUZIONI SU PIATTAFORMA CONTINGENTI,DIVERSA ATTIBUZIONE FASCE,ECC)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	misure organizzative interne :piattaforma informatica accessibile con credenziali personalizzate	**no**	Basso	0	Basso
		8B	Aggiornamento su piattaforma della consistenza dei contingenti e delle fasce assegnate		ALTERATO INSERIMENTO E/O OMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI DIPENDENTI(AUMENTO O DIMINUZIONI SU PIATTAFORMA CONTINGENTI,DIVERSA ATTIBUZIONE FASCE,ECC)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	misure organizzative interne :piattaforma informatica accessibile con credenziali personalizzate	**no**	Basso	0	Basso
		8C	Trasmissione ad amministrazione economica risorse umane elenchi ordini di servizio caricati in piattaforma per il conferimento i.s.r. e degli elenchi relativi ai dipendenti per i quali sono venuti meno i presupposti per il conferimento		ALTERATO INSERIMENTO E/O OMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI DIPENDENTI(AUMENTO O DIMINUZIONI SU PIATTAFORMA CONTINGENTI,DIVERSA ATTIBUZIONE FASCE,ECC)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	misure organizzative interne :piattaforma informatica accessibile con credenziali personalizzate	**no**	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
9	Gestione delle procedure di re-inquadramento del personale in diverso profilo professionale secondo le prescrizioni del vigente regolamento di organizzazione	9A	Acquisizione e esame istanze prodotte dai servizi dell'ente per cambio profilo professionale dei dipendenti interessati	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti +attività di controlli con servizio prevenzione e supporto ai datori di lavoro	SI	Basso	0	Basso
		9B	Verifiche su verbale di inidoneità alle mansioni		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti +attività di controlli con servizio prevenzione e supporto ai datori di lavoro	SI	Basso	0	Basso
10	Gestione delle autorizzazioni per le attività del personale relative all'espletamento di incarichi retribuiti e anagrafe delle prestazioni	10A	Verifica requisiti all'atto della Presentazione dell'istanza mediante l'adozione di apposita modulistica allegata al regolamento comunale vigente	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze; Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza);Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo, Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Art. 53 D.L.gs 165/2001 Regolamento Comunale G. C. n. 930 del 15.12.15 e succ mm G.C. n. 568 del 21.12.21	SI	Basso	0	Basso
		10B	Istruttoria attraverso verifica del rispetto della normativa vigente, sopratutto con riferimento agli eventuali profili di incompatibilità nonchè di possibili conflitti d'interesse, anche solo astrattamente configurabili. Verifica acquisizione dei nulla osta rilasciati dai rispettivi superiori gerarchici e conoscenza dei processi affidati alla cura del dipendente			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	SI	Basso	0	Basso
		10C	Determinazioni Finali			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	SI	Basso	0	Basso
		10D	Pubblicazione delle determinazioni finali sul sito istituzionale dell'Ente (Sez. Amministrazione Trasparente) nonché sul portale del Dipartimento della Funzione Pubblica (Anagrafe delle Prestazioni).			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	SI	Basso	0	Basso
11	Predisposizione dei provvedimenti della mobilità interna	11A	RICEZIONE ISTANZE DI MOBILITA'	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	N.A.														0	
		11B	Istruttoria (istanza, verifica requisiti, trasmissione al Direttore Generale)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			medio	medio	0	medio	basso	0	0	art. 1, comma 5, lettera b), della legge 190/2012; Piano Triennale di Fabbisogno 2024-2026; Nota del Direttore Generale PG/2024/536289	si	basso	0	basso
12	Verifica del rispetto delle quote d'obbligo previste per il personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge n.68/99 ed adempimenti successivi	12A	Procedura di estrazione da banca dati di tutte le categorie protette in forza al Comune e inserimento nuovi assunti. Conteggio matematico del rispetto della quota d'obbligo	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*			basso	basso	0	medio	basso	0	0	LEGGE 12 marzo 1999, n. 68; Legge 6 agosto 2008 n. 133; articolo 39-quater, comma 1, del d.lgs. 165/2001	sì	basso	0	basso
13	Gestione delle procedure di mobilità esterna, comandi e distacchi	13A	Acquisizione istanze	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di trasparenza*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Regolamento di mobilità ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 150/2009, approvato con Delibera di G.C. 338 del 22 marzo 2011 aggiornato con Deliberazione n. 56 del 23 febbraio 2024	si	basso	0	basso
		13B	Verifica requisiti e interlocuzioni con enti terzi		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*			medio	basso	0	medio	basso	0	0	Regolamento di mobilità ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 150/2009, approvato con Delibera di G.C. 338 del 22 marzo 2011 aggiornato con Deliberazione n. 56 del 23 febbraio 2024	si	basso	0	basso
		13C	Disposizione dirigenziale		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti(es. Mancato caricamento periodo di servizio svolto presso altre amministrazioni, pregressa esperienza in qualità task force, ecc)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Regolamento di mobilità ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 150/2009, approvato con Delibera di G.C. 338 del 22 marzo 2011 aggiornato con Deliberazione n. 56 del 23 febbraio 2024	si	basso	0	basso
14	Implementazione e gestione degli Albi del personale per le consultazioni elettorali e attuazione delle attività connesse	14A	Aggiornamento albo delegati dal sindaco	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Delibera di G.C. 102 del 28/03/2024 Elezioni membri Parlamento spettanti all'Italia 8-9 giugno Attribuzione dei compiti ai Servizi dell'Ente	si	basso	0	basso
		14B	Contatti con Segreteria Generale per aggiornamento sedi elettorale		Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Delibera di G.C. 102 del 28/03/2024 Elezioni membri Parlamento spettanti all'Italia 8-9 giugno Attribuzione dei compiti ai Servizi dell'Ente	si	basso	0	basso
		14C	Assegnazione nomine delegati dal Sindaco ed eventuali sostituzioni		Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	*mancanza di trasparenza*			medio	medio	0	basso	basso	0	0	Delibera di G.C. 102 del 28/03/2024 Elezioni membri Parlamento spettanti all'Italia 8-9 giugno Attribuzione dei compiti ai Servizi dell'Ente	si	basso	0	basso
15	Analisi dei fabbisogni formativi, programmazione e gestione degli interventi formativi e relativo monitoraggio	15A	Definizione del fabbisogno formativo mediante corrispondenza con strutture interne o mediante individuazione delle priorità di intervento	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Sopravalutazione/sottovalutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	T.U. 81/2008 -CCNL- Definizione del fabbisogno in coerenza con organigramma funzionale adottato formalmente - Motivazione espressa in ordine alle individuazione delle priorità – MG1	SI	basso	0	basso
		15B	Programmazione ed organizzazione corsi		Individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di agevolare determinati fornitori	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	T.U. 81/2008 - CCNL Motivazione espressa in ordine alle individuazione delle priorità – MG1	SI	medio	0	medio
		15C	Convocazione partecipanti		Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Individuazione di criteri generali per l'individuazione del personale; adozione, a parità di attribuzioni, di un sistema di rotazione del personale coinvolto in attività formative – MG1	SI	Basso	0	Basso
		15D	Monitoraggio intervento formativo mediante rilevazione assenze presenze	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione e verifica della documentazione concernente le presenze effettive	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Informatizzazione dati tenuta archivi dei registri di presenza e degli attestati - MG1	SI	Basso	0	Basso
		15E	Registrazione nella banca dati del personale della frequenza dei corsi		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Accesso ai dati da parte della macrostruttura di riferimento – MG1	SI	Basso	0	Basso
16	Individuazione dei soggetti erogatori di interventi formativi e gestione dei relativi rapporti anche di natura economica	16A	Definizione modalità di individuazione del soggetto erogatore	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 – MG2 - MS08 – Codice contratti Dlgs.36/2023	SI	Basso	0	Basso
		16B	Affidamento Servizio		Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 – MG2 - MS08 – Codice contratti Dlgs.36/2023	SI	medio	0	medio
		16C	Gestione dei rapporti con soggetto fornitore		Mancata o insufficiente verifica della rispondenza della prestazione resa dal fornitore rispetto alla relativa definizione contrattuale	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG01 -MG2 – MS08 – Codice contratti Dlgs.36/2023	SI	medio	0	medio
		16D	Impegno e liquidazione della spesa - controllo mandati di pagamento		Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1-MG2-MS41	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sopravvalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
17	Promozione di tirocini di formazione ed orientamento di cui alla legge n.196 del 24 giugno 1997 per studenti universitari: stipulazione di specifiche Convenzioni con le Università per lo svolgimento di tirocini curriculari, orientamento studenti, gestione delle relative procedure	17A	Stipula Convenzioni di tirocinio curriculare con la Università/Definizione del testo concordato e relativa formalizzazione.	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorirne una previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle prescrizioni di cui al L.196/1997 e D.M.142/1998; Misure organizzative: adozione di sistemi di comunicazione tracciabili – MS45	SI	Basso	0	Basso
		17B	Accoglienza ed orientamento studenti		Sopravalutazione/sottovalutazione delle richieste di accesso al tirocinio al fine di favorire determinati studenti. Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorirne alcuni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle prescrizioni di cui al L.196/1997 e D.M.142/1998; Misure organizzative: adozione di sistemi di comunicazione tracciabili	SI	Basso	0	Basso
		17C	Individuazione della struttura comunale disponibile ad accogliere il tirocinante definendo gli obiettivi del progetto formativo. Contatti con i referenti tirocini delle Università convenzionate per il perfezionamento della documentazione.		Inosservanza o mancanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, insufficienza di regole per la valutazione dei candidati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure organizzative: adozione di sistemi di comunicazione tracciabili	SI	Basso	0	Basso
		17D	Monitoraggio su inizio e fine tirocinio ed archiviazione cartacea e informatica		Non corretta valutazione e verifica della documentazione relativa al completamento del tirocinio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure organizzative: adozione di sistemi di comunicazione tracciabili. Attivazione di forme di controllo interno	SI	Basso	0	Basso
18	Procedura per l'affidamento del servizio sostitutivo mensa e per i dipendenti dell'Ente	18A	Adesione Convenzione Consip	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Art. 7 D.Lgs. 36/2023; Nota PG/2024/169394 del 21/02/2024 del Centro Unico Acquisti e Gare e Segreteria Generale	si	basso	0	basso
		18B	Impegno di spesa e stipula del contratto			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Art. 7 D.Lgs. 36/2023; Nota PG/2024/169394 del 21/02/2024 del Centro Unico Acquisti e Gare e Segreteria Generale	si	basso	0	basso
		18C	Trasmissione dati a Amministrazione Economica per l'esecuzione del contratto			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Art. 7 D.Lgs. 36/2023; Nota PG/2024/169394 del 21/02/2024 del Centro Unico Acquisti e Gare e Segreteria Generale	si	basso	0	basso
19	Supporto, per le materie di competenza, al Servizio Amministrazione Economica delle Risorse Umane nella predisposizione del conto annuale e della relativa relazione	19A	Raccolta dati su (a titolo esemplificativo) assunzioni, graduatorie, sorveglianza sanitaria, e trasmissione al Servizio	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	*mancanza di trasparenza*			medio	medio	0	basso	basso	0	0	Circolare Ragioneria dello Stato n. 32/2024; Nota PG/2024/605397 del 5/7/2024 Servizio Amministrazione Economica RRUU	si	basso	0	basso
20	Aggiornamento, per le parti di competenza, del sistema informativo del personale	20A	Abilitazioni causali assenze, permessi 104/92, congedo assenza disabili art 42 comma 5, d.lgs. 151/2001, caricamento su areas ordini di servizio incaricti specifiche responsabilità	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. mancata chiusura abilitazione, apertura erronea abilitazione a dipendente privo del requisito)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti -attività di controlli con servizio prevenzione e supporto ai datori di lavoro	SI	Basso	0	Basso
21	Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art.194 c.1 lett.a) del d.lgs. 267/2000	21A	Individuazione debiti FB da sentenza inseriti nell'arco temporale definito dall'Area Ragioneria e relativa quantificazione	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Anticipare/ritardare pretestuosamente la proposta di riconoscimento del DFB o sovradimensionare/sottodimensionare l'importo del credito scaturente dalla sentenza	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 -MG2 -MG4 - MS06	SI	medio	0	medio
		21B	Liquidazione degli importi in favore del creditore previa acquisizione delle documentazione e delle informazioni fiscali o bancarie		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure organizzative: Attivazione di forme di controllo interno - MG1 -MG2 -MG4 - MS06	SI	Basso	0	Basso
22	Razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse del salario accessorio, in particolare per turno e maggiorazione, attraverso la predisposizione di piani di ripartizione budgetaria delle risorse	22A	Studio degli istituti relativi al salario accessorio	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	basso	0	0	aggiornamento costante degli istituti normativi e predisposizione di moduli e procedure	SI	basso	0	basso
		22B	Monitoraggio degli istituti del salario accessorio, in particolare turnazione, maggiorazione e moduli orari, attraverso il prelievo di dati dal database stipendiale dell'ente e mediante verifica dei cicli lavorativi dei Servizi dell'Ente, a mezzo di piani di impiego del personale, contenenti elementi atti ad accertare la rispondenza tra le esigenze organizzative dei Servizi e le linee di attività per le quali viene richiesta l'attivazione dei predetti istituti, con conseguente adeguamento del budget economici da assegnare alle strutture dell'ente.			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	attivazione di procedure atte al controllo sull'utilizzo del budget	SI	basso	0	basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA RISORSE UMANE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane**
Acronimo Ufficio	**ARRU 1037**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**GERARDO CIANCIO**

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Contabilizzazione stipendi del personale dipendente	1A	Elaborazione tabulati riepilogativi delle varie voci stip. Propedeutici agli impegni spesa da adottare su cap. stip.li e fondo risorse decentr.	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	CONTROLLI DEL SERVIZIO GESTIONE BILANCIO	**SI**	Medio	0	Medio
		1B	Predisposizione del c.d. file stipendi contenente il riepilogo dettagliato delle varie competenze lorde e trattenute per macrovoci, nonché del netto complessivo da erogare			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	CONTROLLI DEL SERVIZIO GESTIONE BILANCIO	**SI**	Medio	0	Medio
		1C	Predisposizione ed invio mensilmente dell'atto di liquidazione delle competenze stipendiali in Ragioneria			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	CONTROLLI DEL SERVIZIO GESTIONE BILANCIO	**SI**	Medio	0	Medio
2	Gestione degli adempimenti connessi all elaborazione ed erogazione stipendiale (es. Data entry per atti liquidaz./certificaz. Salario accessorio)	2A	Controlli di quadratura sugli atti di liquidaz./certficaz. pervenute dai vari servizi , dopo aver effettuato il data entry sul software del personale delle varie competenz access. Da accreditare ai dip.ti indicati negli allegati degli atti di liquidaz./certificaz.	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Erogazione di emolum. Stip.li non dovuti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	CONTROLLI DEL SERVIZIO GESTIONE BILANCIO	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Controllo di quadratura tra l'elaborazione complessiva estratta dal sist. Inf. del pers. Ed i premandati inerenti il salario accessorio, trasmessi dal servizio gestione bilancio		n.a.															
		2C	Estrazione dal sistema inf. del pers. dell'elenco con event. Dip.ti con importi netti superiori a 5000 euro ai fini dei controlli ex Dpr 602/1973																	
		2D	Invio flusso telematico al Tesoriere contenente il tabulato dettagliato dei beneficiari, dei netti da erogare ad ogni dip.te e relativo codice Iban (derivante dai singoli cedolini)																	
3	Elaborazione delle indennità di carica e di presenza degli amministratori comunali e municipali e gestione dei relativi adempimenti sulle ritenute	3A	Controlli di quadratura sugli atti di liquidaz.. di indennità/gettoni pervenute dalle 10 Municip e dal Dip. Consiglio Com. , dopo aver effettuato il data entry sul software del personale dei compensi da accreditare agli amm.ri indicati negli atti di liquidaz.	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire l'amministratore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	CONTROLLI DEL SERVIZIO GESTIONE BILANCIO	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione ed adozione dell'atto di liquidaz. Delle ritenute (es. fiscali, previd., altro) su tutti i compensi liquidati agli Amm.ri dalle 10 Municipalità, dal Dip. Cons. Com. e dal nostro servizio (per Sindaco + assessori)			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CONTROLLI DEL SERVIZIO GESTIONE BILANCIO	**SI**	Basso	0	Basso
		3C	Estrazione dal sistema inf. del pers. dell'elenco con event. Amm.ri con importi netti superiori a 5000 euro ai fini dei controlli ex Dpr 602/1973			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLI DEL SERVIZIO GESTIONE BILANCIO	**SI**	Basso	0	Basso
4	Attività di recupero somme per c/ente (es. recuperi RIA, c.d. fine corsa, attività extraistituzionali non autorizzate, enti comandatari, ecc.)	4A	Avvio del procedimento con apposita comunicazione al debitore (sulla scorta dell'istruttoria di altri servizi es. servizio ispettivo/Area RU etc.etc.) delle somme da recuperare e delle modalità di restituzione all'ente	GESTIONE DELLE ENTRATE/SPESE	Omissioni di adempimenti necessari per la riscossione e mancato recupero di crediti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	**SI**	Basso	0	Basso
		4B	In caso di mancato pagamento dopo l'avviso bonario ,di cui sopra, viene emessa ingiunzione di pagamento (ai sensi del RD n. 639/1910)			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	**SI**	Basso	0	Basso
		4C	In caso di mancato pagamento anche dopo l'ingiunzione viene avviata la procedura di iscrizione a ruolo tramite il Concessionario della riscossione competente (prima ADER, ora NOVIT)			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	**SI**	Basso	0	Basso
5	Gestione, istruttoria e controlli sulle richieste di: assegni nucleo familiare,, detraz fiscali., sgravi contrib., iascr. Fondo PERSEO)	5A	Ricezione e protocollazione delle istanze dei vari dipendenti finalizzate al riconoscimento in busta paga del vari benefici fiscali e prev.li previsti per legge	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dip. e non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	**SI**	Basso	0	Basso
		5B	istruttoria sulle varie tipologie di istanze pervenute al fine delle verifica del possesso o meno dei requisiti (anche con l'ausilio di banche dati esterne all'ente es. Anagrafe tributaria)			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	CONTROLLI AGENZIA DELLE ENTRATE	**SI**	Basso	0	Basso
		5C	Inserimento del beneficio richiesto nel sistema inf. del pers. e/o event. Comunicazione di diniego per mancanza di requisiti previsti per legge			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	CONTROLLI AGENZIA DELLE ENTRATE	**SI**	Basso	0	Basso
6	Gestione degli adempimenti connessi ai pignoramenti al personale dipendente	6A	Ricezione dell'ordinanza di pig.to presso terzi da parte dell'Avvocatura Comunale e/o dall'Agenzia Riscossione nei confronti del dip.te dell'ente	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MISURE INTERNE(AVVOCATURA COMUNALE)	**SI**	Basso	0	Basso
		6B	Istruttoria sulla possibilità o meno di inserire il debito per pig.to in busta paga (in base a quanto previsto dalle norme vigenti es Dpr 180/1950 etc.etc.) e/o procedere all'accodamento			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MISURE INTERNE(AVVOCATURA COMUNALE)	**SI**	Medio	0	Medio
		6C	Predisposizione dell'atto di liquidazione mensile per il successivo riversamento delle somme trattenute ai vari creditori pignoratizi			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MISURE INTERNE(AVVOCATURA COMUNALE)	**SI**	Medio	0	Medio
7	Gestione degli adempimenti connessi ai prestiti in busta paga	7A	Ricezione della istanza del dip.te (anche per il tramite di soc. fin./banche) del rilascio di certificato di stipendio finalizzato all'erogazione di un prestito c/ quinto dello stip.	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	**SI**	Basso	0	Basso
		7B	Istruttoria della pratica finalizzata alla verifica della capienza in busta paga e degli altri requisiti previsti dal DPR 180/50 e ss. Mm per rilascio del benestare			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	**SI**	Medio	0	Medio
		7C	Predisposizione ed invio , nel caso di istruttoria con esito positivo, dell'atto di benestare alla banca/soc. finanz. e/o comunicaz. Di diniego in caso di istruttoria negativa			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	**SI**	Basso	0	Basso
		7D	Messa in quota della rata di amm.to del prestito comunicata dalla banca/soc. Fin. Sul primo cedolino utile del dip.te richiedente			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	**SI**	Basso	0	Basso
8	Adempimenti fiscali previsti per legge per conto dell'Ente	8A	Controllo e quadratura delle ritenute fiscali, trattenute sui cedolini paga, da versare mensilmente ad Erario/Regione /Comuni da apposito tabulato estratto dal sist. Inf. Pers.	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.															
		8B	Contabilizzazione, liquidazione e Versamento delle rit. Fiscali (Irpef, Addizionali, Irap etc. etc.) a mezzo modello F24EP nei termini previsti per legge		n.a.															
		8C	Gestione degli adempimenti connessi ai mod. 730 4 trasmessi dall'ADE e da inserire sui cedolini paga dei dip.ti per le risultanze a debito e/o credito e successivo recupero di tali somme tramite mod. F24EP		Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dip.te	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CONTROLLI AGENZIA ENTRATE	**SI**	Basso	0	Basso
9	Redazione, sottoscrizione e invio delle tabelle del conto annuale del personale e della relativa relazione con il supporto redazionale, per le materie di competenza, dell' Area Programmazione e Amministrazione Giuridica delle Risorse Umane	9A	Compilazione ed invio telematico di diverse tabelle (che compongono il Conto Ann. E la relazione al conto ann.) inerenti dati di organico e di spesa del personale dell'ente al MEF. Tale attività viene espletata inserendo dati aggregati su piattaf. Telem. del MEF denominata SICO. I dati inseriti sono estratti dal sist.inf. Pers. , sottoposti a quadratura e controllo con le rilevazioni trim.li sempre inviate al MEF e per la parte spesa sottoposti a quadratura con la contabilità stipendi. Alcune tabelle e/o dati del Conto annuale vengono forniti ,per competenza dall'Area Risorse Umane, dal Servizio Amm. Giuridica RU e dal Dip. Ragioneria	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.															
		9 B	Per la Relazione al Conto Annuale, invece, le 3 tabelle previste dal MEF vengono solo assemblate ed inviate telem. Da questo Servizio poiché i dati inerenti le modalità di gestione, le ore lavorate dal personale e i prodotti/servizi sono trasmessi, per competenza, da ogni Area/Municipalità/UOA																	
	Elaborazione delle informazioni relative	10A	Monitoraggio mensile , dopo la chiusura stipendiale, della spesa sui diversi capitoli stipendiali, oneri ed irap al fine di tenere sotto controllo l'andamento di tale spesa rispetto agli stanziamenti di bilancio dei vari centri di costo (che corrispondono alle macrostrutture dell'ente)			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*														

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
10	Elaborazione delle informazioni relative all'andamento della spesa del personale per le diverse voci anche su richiesta dagli altri servizi dell'Area e dell' Ente;	10B	Predisposizione di prospetti riepilog. inerenti al costo del personale di singoli dip.ti e/o di intere strutture su richiesta dei Servizi/Aree dell'ente che devono rendicontare la spesa del personale inerenti progetti finanziati con Fondi comunitari e/o statali. I dati che vengono trasmessi vengono, prima , estratti dalla piattaforma del sist.inf. Del pers. E,poi, assemblati e trasmessi all'ufficio richiedente	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	**SI**	Basso	0	Basso
11	Supporto, per gli aspetti economici, al Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali per l'espletamento della funzione alla stessa attribuita al punto 4) della relativa declaratoria	11A	Attività di supporto al Servizio Disciplina nelle fattispecie strettamente legate all'istituto della c.d Restitutio ad integrum ovvero quando al dip.te sospeso cautelarm. viene liquidato , a seguito della reintegra in servizio, la differenza retributiva tra l'assegno alimentare percepito in regime di sosp. e quanto accantonato per legge. In tale situazione viene richiesto a questo Servizio di predisporre un prospetto analitico contenente, anno per anno, le differenze stip.li da erogare nonché gli oneri riflessi ed Irap su tali competenze		Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dip.te	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLI DEL SERVIZIO DISCIPLINA	**SI**	Basso	0	Basso
12	Rilascio dei certificati di servizio «storici»	12A	Ricezione dell'istanza motivata del dip.te e/o ex dip.te e successiva istruttoria tramite o l'applicativo "Carriera dip.te"	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	**SI**	Basso	0	Basso
		12B	Predisposizione e rilascio del cert. Storico entro 30 gg., salvo situazioni particolari, direttamente o tramite l'URP		Inserimento nel certificato di valori errati per favorire il dip.te	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	**SI**	Basso	0	Basso
13	Procedimenti relativi alla conclusione di tutti i rapporti giuridici connessi alla posizione del personale a tempo indeterminato e determinato (dirigenti, personale area non dirigenti,) (dei licenziamenti, cessazioni dei rapporti per limiti di età, dimissioni, inabilità al servizio, quiescenze, riscatti, ricostruzioni di carriera, ricongiungimenti	13 A	Alla fine di ogni anno viene avviata d'ufficio l'istruttoria nonché ulteriori controlli vari sui dip.ti che compiono i 67 anni nell'anno successivo (avendo anche i 20 anni di contributi minimi previsti per legge), successivamente viene predisposto l'elenco suddiviso per mesi con i diversi pensionamenti programmati al fine di scadenzare le disp. Dirig. Da adottare per i collocamenti a riposo. Nel caso di cessazioni per limiti ordinamentali (65 anni +42/41 e 10 mesi di contrib.) si procede piu' o meno con lo stesso iter andando a selezionare alla fine dell'anno preced. I dip.ti che compiono 65 anni nell'anno successivo	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLI INPS GDP	**SI**	Basso	0	Basso
		13B	Per i pensionamenti c.d anticipati ovvero le dimissioni l'istruttoria viene avviata su istanza di parte a seguito della richiesta del dip.te di essere collocato a riposo avendo raggiunto il massimo di contributi previsti		Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dip.te	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLI INPS GDP	**SI**	Basso	0	Basso
		13C	In tutti i casi di cui ai 2 punti preced.,dopo aver Completato l'istruttoria necessaria per la verifica o meno dei requisiti al pensionamento si procede a quantificare l'anzianità di servizio del dip. e successivamente alla adozione dell'atto di collocam. a riposo e relativa pubblicazione all'albo pret., nonché a trasmettere al servizio di appartenenza del dip.te l'atto di pensionamento per la relativa notifica all'interessato		Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dip.te	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	**SI**	Basso	0	Basso
14	Gestione dell'assicurazione obbligatoria e degli aspetti previdenziali	14A	La UO previdenza, dopo aver ricevuto le DD di collocamento a riposo (e relativo stato di servizio del dip.te) dalla UO Cessazioni provvede alla sistemazione della posiz. Assic. Sulla piattaf. Inps (Nuova Passweb) valorizzando event. Periodi lavorativi scoperti	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dip.te	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLI INPS GDP	**SI**	Basso	0	Basso
		14B	Successivamente vengono espletate , sempre sulla piatt. Inps, le attività di data entry peculiari della pratica di pensione (es. anticipo DMA, ultimo miglio etc. etc.)			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLI INPS GDP	**SI**	Basso	0	Basso
		14C	Alla fine di tutte queste attività e dopo aver controllato l'anzianità contributiva complessiva (che sia coerente con quanto indicato nella DD) si procede a validare e certificare la posiz. Assic. Del pensionando			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLI INPS GDP	**SI**	Basso	0	Basso
15	Gestione ordinaria della fornitura dei buoni pasto per l'erogazione mensile ai dipendenti (determinazione fabbisogno, ordinativi, liquidazioni e pagamenti, rapporti con la ditta fornitrice etc.)	15A	Ricezione da parte di tutti i servizi dell'ente della certificazione mensile del fabbisogno di ticket maturati da ogni dip.te da ordinare. Successivamente viene predisposto l'ordinativo mensile complessivo per tutti i dip.te dell'ente ed inoltrato TELEM. Alla ditta fornitrice che provvede nei 2/3 gg. Successivi all'accredito dei ticket sulle card di ognuno	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dip.te	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE (certificazioni inviate da tutti i servizi dell'ente mensilmente con i quantitativi spettanti ad ogni dip.te)	**SI**	Basso	0	Basso
		15B	Successivamente all'accredito dei ticket sulle card dei dip.ti viene trasmessa la fattura elett. per la successiva liquidazione, previo verifica dei requisiti di legge (es. DURC regolare)		eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	**SI**	Basso	0	Basso
		15C	Nei 2/3 gg successivi alla trasmissione dell'atto di liquidaz. al servizio Gestione Bilancio viene trasmesso il premandato di pagamento che dopo essere stato firmato consente al Servizio Cassa di ordinare il pagamento a favore della ditta fornitrice			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	**SI**	Basso	0	Basso
16	Predisposizione mensile degli atti di liquidazione dell'indennità di funzione degli Amministratori (Sindaco e Assessori) ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 267/2000, nonché calcolo e liquidazione dei contributi per gli amministratori in aspettativa (art. 86 D.Lgs 267/2000)	16A	Redazione mensile del prospetto di calcolo delle indennità spettanti a Sindaco/Assessori in base alla normativa vigente (Legge bilancio x 2022) e relativa quantificazione di oneri riflessi (laddove spettanti) ed irap	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.															
		16B	Predisposizione mensile dell'atto liquidazione delle indennità di funzione/oneri riflessi che viene trasmesso al Servizio gestione bilancio per i controlli successivi ed emissione del relativo premandato																	
		16C	Aggiornamento periodico dei dati retributivi nell'apposita sezione per la Trasparenza dedicata agli amministratori																	
17	Gestione adempimenti per autoliquidazione premio annuale da versare all' INAIL	17A	Estrazione dati dal sistema inf. Del personale x quantificare gli imponibili per ogni singola PAT relativamente all'anno precedente ed anno in corso e, successivamente, calcolo del premio annuo da versare all'INAIL	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.															
		17B	Predisposizione ed invio dell'atto di liquidazione del premio Inail al Servizio Gestione Bilancio per successiva emissione del premandato di pagamento e versamento tramite mod.F24EP																	
		17C	Predisposizione ed invio telem. della c.d. denuncia salari annuale all'Inail																0	
18	Gestione protocollo informatico, segreteria del personale ed affari generali del servizio	18A	Contabilità del personale tramite piatt. Areas (es. gestione cartellini dei dip.ti assegnati, ticket mensa, ferie e permessi, lavoro straord. etc.etc.), discarico quotidiano delle note pervenute a mezzo prot. Inf. E mezzo Pec, assegnazione della posta pervenuta alle varie UO del servizio	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dip.te	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	**SI**	Basso	0	Basso
		18B	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza inerenti questo Servizio		eventuale carenza di istruttoria/controlli	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	**SI**	Basso	0	Basso
		18C	Adempimenti inerenti all'approvv.to di cancelleria, carta, toner, materiale vario per tutto il servizio		na															
19	Gestione e rilascio tessere marcatempo (cd badge)	19A	Nel caso di nuove assunzioni questo Servizio dopo aver ricevuto le foto in formato elettronico dei neo dip.ti dalla Direz. Gen. provvede a generare , con apposita strumentazione, ed acquisire sulla card vuota la foto nonche' i dati del dip.te, la consegna dei badge cosi' generati avviene tramite i servizi di appartenenza presso l'uff. Protocollo a palazzo San Giacomo	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLO DA PARTE DEI VARI SERVIZI RICHIEDENTI I C.D. BADGES	**SI**	Basso	0	Basso
		19B	Nel caso , invece, di richieste di sostituzione badge per smarrimento e/o malfunzionamento il Servizio di appartenenza richiede con motivazione a questo servizio di produrre un duplicato a favore del proprio dip.te. A seguito di tale richiesta la tessere badge smarrita e/o non più funzionante viene disattivata dal sistema inf. Del personale, per evitare che qualora venisse ritrovata possa essere riutilizzata			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLO DA PARTE DEI VARI SERVIZI RICHIEDENTI I C.D. BADGES	**SI**	Basso	0	Basso
20	Gestione adempimenti per il riconoscimento di event. Debiti fuori bilancio di competenza del Servizio	20A	Assegnazione della pratica di DFB da istruire alla UO del servizio competente per materia. Successivamente il respons della UO competente predispone la scheda A da inviare al Servizio Gestione Bilancio per la successiva proposta di riconoscimento del CC	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il creditore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLO PERIODICO DEL DIRIGENTE SUGLI EVENT. DFB DI COMPETENZA ED ASSEGNATI ALLE VARIE UO DEL SERVIZIO PER LE ATTIVITA' DA ESPLETARE	**SI**	Basso	0	Basso
		20B	Raccolta di tutte le schede da inviare al Sindaco per la sua firma digitale da parte della Resp. della UO Contabilità		eventuale carenza di istruttoria/controlli	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLO PERIODICO DEL DIRIGENTE SUGLI EVENT. DFB DI COMPETENZA ED ASSEGNATI ALLE VARIE UO DEL SERVIZIO PER LE ATTIVITA' DA ESPLETARE	**SI**	Basso	0	Basso

820

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		20C	Dopo il riconoscimento dei debiti da parte del CC ed una volta ricevuta la comunicazione da parte dell'Area dell'Impegno spesa da utilizzare, si procede all'adozione dell'atto di liquidaz. Del DFB a favore degli event. Creditori			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLO PERIODICO DEL DIRIGENTE SUGLI EVENT. DFB DI COMPETENZA ED ASSEGNATI ALLE VARIE UO DEL SERVIZIO PER LE ATTIVITA' DA ESPLETARE	**SI**	Basso	0	Basso
21	Procedura per l'affidamento del sistema informativo del personale	21A	Adesione Convenzione Consip	Contratti pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancanza di trasparenza*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei contratti D.Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
		21B	Nomina rup per l'affidamento del sistema informativo del personale			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancanza di trasparenza*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei contratti D.Lgs 36/2023 -MG2	**SI**	Medio	0	Medio
		21C	Determina a contrarre e stipula del contratto esecutivo			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancanza di trasparenza*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei contratti D.Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
22	Esecuzione dell'affidamento del sistema informativo del personale	22A	Controllo dell'effettiva esecuzione del contratto	Contratti pubblici	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei contratti D.Lgs 36/2023 - MG2	**SI**	Medio	0	Medio
		22B	Analisi dello stato di avanzamento lavori, verifica della fatturazione elettronica prodotta dai fornitori e predisposizione dei relativi atti di liquidazione, corredati dalle certificazioni di legge sugli adempimenti in materia di pagamento di imposte, tasse e contributi (DURC, Programma 100)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancanza di trasparenza*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei contratti D.Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA RISORSE UMANE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Supporto ai Datori di Lavoro e Prevenzione**
Acronimo Ufficio	**ARRU1039**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**GERARDO CIANCIO**

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
1	Supporto tecnico ai Datori di lavoro/Dirigenti per la valutazione dei rischi per le macrostrutture dell'Ente	1A	Sopralluogo in loco	VIGILANZA E CONTROLLO	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MG1 ; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023; Disposizione dirigenziale n.3 1039I 2024	SI	Basso	0	Basso
		1B	Verbalizzazione eventuali non conformità		n.a.															
		1C	Redazione DVR		Omissione e ritardi nell'attività istruttoria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MG1; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023; Disposizione dirigenziale n.3 1039I 2024;	SI	Basso	0	Basso
2	Supporto tecnico ai Datori di lavoro/Dirigenti per la redazione di piani di emergenza per tutte le sedi del Comune di Napoli (circa 270)	2A	Sopralluogo in loco	VIGILANZA E CONTROLLO	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MG1; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023; Disposizione dirigenziale n.3 1039I 2024	SI	Basso	0	Basso
		2B	Verbalizzazione eventuali non conformità		n.a.															
		2C	Redazione Piano di Emergenza		Omissione e ritardi nell'attività istruttoria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MG1; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023	SI	Basso	0	Basso
3	Supporto tecnico ai Datori di lavoro/Dirigenti per la redazione di piani di DUVRI in caso di appalti	3A	Valutazione di eventuali rischi di interferenza sulla base di DUVRI dettagliato	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione e ritardi nelle verifiche richieste	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.lgs 81/2008; MG1; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023	SI	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione di DUVRI dettagliato		Omissione e ritardi nell'attività istruttoria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MG1; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023	SI	Basso	0	Basso
		3C	SE VI SONO ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL SERVIZIO (REDAZIONE DVR O ALTRI DOCUMENTI)SI PROCEDE SECONDO QUANTO PREVISTO NEI PROCEDIMENTI 1 E 2.		Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MG1; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023; Disposizione dirigenziale n.3 1039I 2024	SI	Basso	0	Basso
		3D	Se vi sono attività di competenza del servizio (redazione DVR o altri documenti) si procede secondo quanto previsto nei precedenti 1 e 2		n.a.															
4	Supporto tecnico ai Datori di lavoro/Dirigenti contravventori della normativa di salute e sicurezza, per la gestione di verbali di prescrizione degli Organi di vigilanza (ASL e VVF)	4A	Possibilità di presenziare all sopralluogo dell'OdV	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione e ritardi nell'attività di supporto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MGI; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023; Disposizione dirigenziale n.3 1039I 2024	SI	Basso	0	Basso
		4B	Partecipazione ad eventuali convocazioni presso la sede dell'OdV, qualora gli ispettori richiedano chiarimenti o approfondimenti de visu			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MG1; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023; Disposizione dirigenziale n.3 1039I 2024	SI	Basso	0	Basso
5	Proposta di programmi di formazione e d'informazione dei dipendenti	5A	Analisi della normativa riguardante la formazione di sicurezza in relazione alle attività ed alle mansioni svolte dai lavoratori comunali	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione e ritardi nell'attività di supporto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MG1; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023; Disposizione dirigenziale n.3 1039I 2024	SI	Basso	0	Basso
6	Esame delle istanze per rilascio parere tecnico di idoneità finalizzate all'autorizzazione al funzionamento delle strutture	6A	Analisi della documentazione presentata dai soggetti che richiedono le autorizzazioni all'esercizio della struttura previste dal regolamento regionale Legge 4/2014 (ad. es. Casa famiglia, comunità alloggio, ecc.)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Potenziali favoritismi nell'emanazione dei pareri tecnici non vincolanti relativi alle istanze pervenute, di autorizzazione e funzionamento delle strutture ex Regolamento regionale Legge 4/2014	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MG1; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023; Regolamento regionale n.4/2014	SI	Basso	0	Basso
7	Attività di verifica in loco dei requisiti di sicurezza delle strutture relative al procedimento n. 6 già autorizzate al funzionamento	7A	Sopralluogo in loco	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Potenziali favoritismi nell'Attività di verifica in loco dei requisiti di sicurezza delle strutture	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MG1; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023; Regolamento regionale n.4/2014	SI	Basso	0	Basso
		7B	Verifica documentazione			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MG1; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023; Regolamento regionale n.4/2014	SI	Basso	0	Basso
8	Attuazione del programma di Sorveglianza Sanitaria	8A	Calendarizzazione delle visite mediche previste dal D.Lgs. 81/2008 sulla base delle scadenzario e delle richieste di visite pervenute	VIGILANZA E CONTROLLO	Discrezionalità e mancanza dell'attività di programmazione e di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MG1; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023	SI	Basso	0	Basso
		8B	Supporto ai referenti della Sorveglianza Sanitaria per l'individuazione dell'area di rischio dei dipendenti, delle tipologie di visite e per l'utilizzo della piattaforma Com Metodi			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MG1; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023	SI	Basso	0	Basso
		8C	Coordinamento tra i referenti della Sorveglianza Sanitaria, il Medico Competente e la Com Metodi			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MG1; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023	SI	Basso	0	Basso
		8D	Controllo dell'effettuazione delle visite mediche e contabilizzazione delle stesse			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MG1; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023	SI	Basso	0	Basso
		8E	Supporto ai dirigenti Datori di Lavoro in caso di ricorso avverso al giudizio d'idoneità da parte dei dipendenti			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MG1; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023	SI	Basso	0	Basso
9	Gestione protocollo informatico, segreteria del personale ed affari generali del Servizio	9A	Contabilità del personale tramite piatt. Areas(ex. gestione cartellini dei dip. assegnati, ticket mensa, ferie e permessi etc.etc), gestione del protocollo informatico, della posta elettronica ordinaria e della pec	Acquisizione e Gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1; Disposizione dirigenziale n. 1 1039I 2023	SI	Basso	0	Basso
		9B	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza inerenti questo Servizio		eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1; Disposizione dirigenziale n. 1 1039I 2023	SI	Basso	0	Basso
10	Verifiche inserimento dati sul modulo Areas Datore di Lavoro"	10A	Controllo da parte della U.O. amministrativa dei dati inerenti la sorveglianza sanitaria inseriti da ciascuna Macrostruttura nell'apposito modulo del Sistema Informativo del personale (AREAS)	VIGILANZA E CONTROLLO	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1; Disposizione dirigenziale n. 1 1039I 2023	SI	Basso	0	Basso
		10B	Supporto ai referenti della sorveglianza sanitaria per il corretto inserimento dei dati			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1; Disposizione dirigenziale n. 1 1039I 2023	SI	Basso	0	Basso
11	Procedure per l'affidamento del "Servizi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"	11A	Adesione a convenzione Consip o Centrali di committenza per l'affidamento di servizi e forniture	Contratti pubblici	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs n.36/2023; MG1, MG2, MG4,MG6,MG10; Disposizione dirigenziale 1039I/2025/5	SI	Basso	0	Basso
		11B	Impegno di spesa e stipula del contratto		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs n.36/2023; MG1, MG2, MG4,MG6,MG10;MS08	SI	Basso	0	Basso
		11C	Esecuzione del contratto di servizio e fornitura		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'accilacazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs n.36/2023; MG1	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs n.36/2023; MG1	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del provvedi	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		11D	Rendicontazione del contratto di servizi e forniture		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante;	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs n.36/2023; MG1	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs n.36/2023; MG1	SI	Basso	0	Basso
12	Contratti di appalto sotto soglia per servizi e forniture di importo fino a 140.000,00 euro per servizi di sorveglianza sanitaria per i beneficiari delle misure di sostegno inseriti nel PUC. Attività svolta una tantum	12A	Analisi del fabbisogno /nomina rup	nuovo codice dei contratti pubblici	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto. Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs n.36/2023;MG1; MG2; MG4; MG8;MG10;	SI	Basso	0	Basso
		12B	Scelta del contraente		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs n.36/2023;MG1; MG2; MG4; MG8;MG10;MS08; MS09;	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA RISORSE UMANE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali**
Acronimo Ufficio	**ARRU1038**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**VERONICA VELLECA**

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Attività istruttorie inerenti ai procedimenti disciplinari da instaurarsi nell'interesse dell'Ente nei confronti del personale non dirigenziale	1A	Conduzione di eventuali approfondimenti pre-istruttori, a seguito della segnalazione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, finalizzati al raggiungimento della piena conoscenza dei fatti	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;D.LGS. 165/2001;MG2, MG2- *BIS*, M	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Contestazione dell'addebito al dipendente segnalato per comportamenti disciplinarmente rilevanti e convocazione in audizione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;D.LGS. 165/2001;MG2, MG2- *BIS*, M	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	Audizione, in sede di procedimento disciplinare, finalizzata alla difesa del dipendente, il quale, assistito da un rappresentante sindacale o dal proprio legale, può presentare proprie controdeduzioni alla contestazione e perseguire la sua strategia difensiva			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;D.LGS. 165/2001;MG2, MG2- *BIS*, M	**SI**	Basso	0	Basso
		1D	Approfondimenti istruttori eventuali			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;D.LGS. 165/2001;MG2, MG2- *BIS*, M	**SI**	Basso	0	Basso
2	Attività istruttoria di supporto per i procedimenti disciplinari di competenza del Direttore Generale nei confronti del personale dirigenziale	2A	Supporto al Direttore Generale nella conduzione di eventuali approfondimenti pre-istruttori, a seguito della segnalazione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, finalizzati al raggiungimento della piena conoscenza dei fatti	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;D.LGS. 165/2001;MG2, MG2- *BIS*, M	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Supporto al Direttore Generale nell'effettuazione della contestazione dell'addebito al dirigente segnalato per comportamenti disciplinarmente rilevanti e convocazione in audizione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;D.LGS. 165/2001;MG2, MG2- *BIS*, M	**SI**	Basso	0	Basso
		2C	Supporto al Direttore Generale nell'audizione finalizzata alla difesa del dirigente, il quale, assistito da un rappresentante sindacale o dal proprio legale, può presentare proprie controdeduzioni alla contestazione e perseguire la sua strategia difensiva			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;D.LGS. 165/2001;MG2, MG2- *BIS*, M	**SI**	Basso	0	Basso
		2D	Supporto al Direttore Generale nella conduzioni di approfondimenti istruttori eventuali			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;D.LGS. 165/2001;MG2, MG2- *BIS*, M	**SI**	Basso	0	Basso
3	Attività di supporto al Servizio Amministrazione Giuridica delle Risorse Umane nei procedimenti di mobilità	3A	Comunicazione, in sede di procedura di mobilità, della sussistenza di eventuali procedimenti disciplinari conclusi o pendenti in capo al dipendente interessato	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento mobilità esterna. Repertoriazione delle disposizioni e protocollazione delle contestazioni. Caricamento in Areas delle disposizioni sanzionatorie nel fascicolo del dipendente.	**SI**	Basso	0	Basso
4	Attività di supporto al Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane nei procedimenti finalizzati alla cessione del quinto	4A	Comunicazione, in sede di rilascio certificato stipendiale ad uso cessione del quinto, della sussistenza di eventuali procedimenti disciplinari conclusi o pendenti in capo al dipendente interessato	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Repertoriazione delle disposizioni e protocollazione delle contestazioni. Caricamento in Areas delle disposizioni sanzionatorie nel fascicolo del dipendente.	**SI**	Basso	0	Basso
5	Irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale non dirigenziale	5A	Adozione, all'esito dell'istruttoria procedimentale, della disposizione dirigenziale finale, avente ad oggetto l'irrogazione di una sanzione o l'archiviazione del procedimento	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;D.Lgs. 165/2001.	**NO**	Basso	0	Basso
		5B	Trasmissione del provvedimento finale ai soggetti interessati per gli adempimenti conseguenziali			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Repertoriazione delle disposizioni e protocollazione delle contestazioni. Aggiornamento del fascicolo del personale in Areas.	**NO**	Basso	0	Basso
6	Gestione degli effetti disciplinari dei procedimenti penali, conclusi e pendenti, a carico dei dipendenti	6A	Acquisizione delle comunicazioni da parte dell'Autorità giudiziaria circa lo stato dei procedimenti penali afferenti ai dipendenti dell'Ente e conseguenti valutazioni delle ricadute sul versante disciplinare	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;D.LGS. 165/2001;CODICE	**SI**	Basso	0	Basso
		6B	A seguito della segnalazione di un procedimento penale relativo ad un dipendente dell'Ente, laddove vi siano i presupposti normativi, si procede alla contestazione dell'addebito al dipendente ed eventualmente si sospende il procedimento disciplinare fino all'esito del penale ad esso correlato			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;D.LGS. 165/2001;CODICE	**SI**	Basso	0	Basso
		6C	In presenza dei presupposti necessari, adozione del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio nei confronti del dipendente destinatario di un procedimento penale			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;D.LGS. 165/2001;CODICE	**SI**	Basso	0	Basso
		6D	A seguito di sospensione cautelare facoltativa del dipendente, laddove vi sia una sentenza definitiva di assoluzione rispetto ai fatti di rilevanza penale che hanno determinato la sospensione, il Servizio procede con la *restitutio in integrum* ove dovuta			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;D.LGS. 165/2001;CODICE	**SI**	Basso	0	Basso
		6E	Segnalazione al Referente dell'Ente per l'Anticorruzione (Segretario Generale) e al Direttore Generale di casistiche riferibili a dipendenti segnalati per procedimenti penali aventi ad oggetto reati di natura corruttiva		eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG2-*BIS*	**SI**	Basso	0	Basso
7	Monitoraggio sull'applicazione delle disposizioni imperative, in materia disciplinare, dettate dal d.lgs. n. 165/2001, nonché delle connesse disposizioni contrattuali	7A	Aggiornamento normativo e reportistica	Acquisizione e gestione del personale	n.a.															
8	Gestione dei rapporti con il Comitato dei Garanti per la dirigenza	8A	Comunicazioni istituzionali e richieste di pareri in ottemperanza delle disposizioni normative e regolamentari		n.a.															
9	Aggiornamento, per la parte di competenza, del Sistema informativo del personale	9A	A seguito dell'adozione di un provvedimento sanzionatorio o di una sospensione cautelare, si aggiorna in Areas il fascicolo del dipendente mediante l'inserimento degli estremi del provvedimento		n.a.															
10	Gestione delle relazioni sindacali; partecipazione alle delegazioni trattanti di parte pubblica, attività di segreteria, di concertazione	10A	Costituzione della delegazione di parte datoriale	Acquisizione e gestione del personale	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;	**SI**	Basso	0	Basso
		10B	Convocazione della delegazione trattante		Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;	**SI**	Basso	0	Basso
		10C	Verbalizzazione delle riunioni di delegazione trattante		Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	ART. 8 DEL PROTOCOLLO DELLE RELAZIONI SINDACALI – IL VERBALE VIENE INOLTRATO ALLA PARTE SINDACALE ENTRO IL TERMINE DI 5GG DALLA RIUNIONE DI DTA	**SI**	**Basso**	0	**Basso**
		10D	Trasmissione alle Organizzazioni Sindacali rappresentative della documentazione afferente alla DTA		Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali/Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	ART. 8 DEL PROTOCOLLO DELLE RELAZIONI SINDACALI – CONTROLLO DIFFUSO ESERCITATO DALLA PARTE SINDACALE E DALLA PARTE DATORIALE	**SI**	**Basso**	0	**Basso**
		10E	Redazione della Relazione illustrativa relativa al CCDI		Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	D.LGS. 165/2001	**SI**	**Basso**	0	**Basso**
		10F	Redazione della proposta di delibera di Giunta Comunale per la sottoscrizione del CCDI		n.a.															
		10G	Convocazione della delegazione trattante per la sottoscrizione dell'accordo definitivo;		Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. - PROTOCOLLO DELLE RELAZIONI SINDACALI.	**SI**	Basso	0	Basso
		10H	Pubblicazione del CCDI sottoscritto sul sito dell'ARAN, sul sito istituzionale dell'Ente e trasmissione dello stesso al CNEL		n.a.															
11	Gestione delle Relazioni Sindacali: informativa e confronto	11A	Trasmissione di documentazione finalizzata alla comunicazione di informazioni di interesse, anche strumentale al confronto	Acquisizione e gestione del personale	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;	**SI**	Basso	0	Basso
		11B	Convocazione del tavolo di Confronto previa richiesta delle rappresentanze sindacali		Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;	**SI**	Basso	0	Basso
		11C	Verbalizzazione degli incontri relativi al Confronto sindacale *ex* art. 5 CCNL 2019-21		Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	ART. 5 DEL PROTOCOLLO DELLE RELAZIONI SINDACALI	**SI**	Basso	0	Basso
		11D	Trasmissione alle rappresentanze sindacali della documentazione relativa ai tavoli di Confronto sindacale		Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali/Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;	**SI**	Basso	0	Basso
12	Predisposizione di atti e documenti propedeutici ai negoziati nonché delle proposte di accordo	12A	Predisposizione piattaforme successivamente oggetto di valutazione nelle riunioni di Confronto sindacale e/o DTA	Acquisizione e gestione del personale	n.a.															
13	Gestione di rappresentanze, permessi, aspettative e distacchi sindacali, anche attraverso l'utilizzo delle piattaforme informatiche dedicate	13A	Ricezione e protocollazione in entrata delle richieste da parte dei dipendenti e delle Organizzazioni Sindacali per la fruizione delle prerogative sindacali	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	PROTOCOLLO DELLE RELAZIONI SINDACALI – CIRCOLARE PG N. 556742 DEL 19/06/2025	**SI**	Basso	0	Basso
		13B	Attività di istruttoria procedimentale finalizzata alla verifica dei requisiti e dei presupposti normativi (a.e. *status* di dirigente sindacale *ex* CCNQ 4 dicembre 2017, capienza monte ore, ecc.) per la fruizione delle prerogative richieste		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze/Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	I DATI VENGONO TRASMESSI ALLA FUNZIONE PUBBLICA E IL MONITORAGGIO SOTTOPOSTO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ALLA RSU	**SI**	Basso	0	Basso
		13C	Autorizzazione alla fruizione, da parte del dipendente, delle prerogative sindacali richieste e spettanti e comunicazione della stessa al Servizio di appartenenza		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	I DATI VENGONO TRASMESSI ALLA FUNZIONE PUBBLICA E IL MONITORAGGIO SOTTOPOSTO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ALLA RSU	**SI**	Basso	0	Basso
		13D	Caricamento sulla piattaforma GEDAP dei dati relativi alle prerogative sindacali fruite dai dipendenti dell'Ente		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)/Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	I DATI VENGONO TRASMESSI ALLA FUNZIONE PUBBLICA E IL MONITORAGGIO SOTTOPOSTO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ALLA RSU	**SI**	Basso	0	Basso
		13E	Comunicazione periodica al Direttore Generale, al Responsabile del personale e alle Organizzazioni Sindacali dei dati trimestrali relativi alla fruizione di permessi *ex* artt. 10 e 13 CCNQ 4 dicembre 2017		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti/Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	PIAO e cronoprogramma obiettivi specifici	**SI**	Basso	0	Basso
14	Gestione amministrativa delle iscrizioni sindacali e dei relativi contributi	14A	Acquisizione e protocollazione in entrata delle iscrizioni sindacali presentate dalla Organizzazioni Sindacali	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo Relazioni Sindacali e Normativa contrattuale	**SI**	Basso	0	Basso
		14B	Registrazione in Areas delle adesioni sindacali		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze/Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo Relazioni Sindacali e Normativa contrattuale	**SI**	Basso	0	Basso
		14C	Trasmissione *report* afferenti al saldo delle deleghe e alla movimentazione delle stesse		eventuale carenza di istruttoria/controlli	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo Relazioni Sindacali e Normativa contrattuale	**SI**	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
15	Gestione delle attività – propedeutiche e successive – connesse alla partecipazione dei dipendenti agli scioperi	15A	Verifica sul Cruscotto, presente sul sito della Commissione di Garanzia, di eventuali proclamazioni sciopero in ambito nazionale e locale, nonché ricezione e protocollazione in entrata di comunicazioni da parte delle OO.SS. rappresentative aventi ad oggetto proclamazioni sciopero	Acquisizione e gestione del personale	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Legge 146/1990 e Protocollo Relazioni Sindacali	**SI**	Basso	0	Basso
		15B	Verifica dei presupposti normativi relativi all'indizione sciopero (a.e. il rispetto dei termini previsti in relazione alla garanzia dei SME)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Legge 146/1990 e Protocollo Relazioni Sindacali	**SI**	Basso	0	Basso
		15C	Comunicazione al personale dell'Ente, tramite la pubblicazione sulla intranet comunale, della data di indizione e dei motivi dello sciopero		eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Legge 146/1990 e Protocollo Relazioni Sindacali	**SI**	Basso	0	Basso
		15D	Acquisizione dei dati relativi all'adesione e trasmissione degli stessi al Dipartimento della Funzione Pubblica mediante l'adempimento GEPAS		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti/Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Legge 146/1990 e Protocollo Relazioni Sindacali	**SI**	Basso	0	Basso
16	Gestione delle attività – propedeutiche e successive – connesse alla partecipazione dei dipendenti alle assemblee	16A	Acquisizione e protocollazione in entrata delle lettere di indizione assemblee	Acquisizione e gestione del personale	n.a.														
		16B	Verifica dei presupposti normativi relativi all'indizione assemblea (a.e. il rispetto dei termini previsti in relazione alla garanzia dei SME)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo Relazioni Sindacali e Normativa contrattuale	**SI**	Basso	0	Basso
		16C	Comunicazione al personale interessato dell'Ente, tramite la pubblicazione sulla intranet comunale, della data di indizione e dei motivi dello sciopero		n.a.														
		16D	Acquisizione dei dati relativi all'adesione assemblearе		n.a.														
17	Aggiornamento, per la parte di competenza, del Sistema informativo del personale	17A	Acquisizione e protocollazione in entrata delle richieste di nascita sindacale da parte dei dipendenti e delle Organizzazioni Sindacali	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo Relazioni Sindacali e Normativa contrattuale	**SI**	Basso	0	Basso
		17B	Verifica della sussistenza dei presupposti necessari per la iscrizione dell'istanza (a.e. allegazione di valido documento di riconoscimento, legittimazione da parte della O.S., ecc.)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo Relazioni Sindacali e Normativa contrattuale	**SI**	Basso	0	Basso
		17C	Registrazione in Anasa delle nevoche sindacali		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze/Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo Relazioni Sindacali e Normativa contrattuale	**SI**	Basso	0	Basso
		17D	Trasmissione rapori afferenti al saldo delle deleghe e alla movimentazione delle stesse		eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo Relazioni Sindacali e Normativa contrattuale	**SI**	Basso	0	Basso
18	Gestione dei rapporti con l'Organismo Paritetico per l'Innovazione	18A	Attività di segreteria a supporto dell'OPI tra cui la convocazione ordinaria	Acquisizione e gestione del personale	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. - PROTOCOLLO DELLE RELAZIONI SINDACALI - REGOLAMENTO OPI	**SI**	Basso	0	Basso
19	Gestione, anche mediante l'applicativo Area, del personale del Servizio	19A	Attività di segreteria del Servizio: aggiornamento del cartellino dei dipendenti	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Disposizioni di servizio	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SEGRETERIA GENERALE**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL							
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottovalmalconsistma del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Attestato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 – MG1	SI	Basso	0	Basso
		1B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 – MG1	SI	Basso	0	Basso
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perchè non dispongono di spazi adeguati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	piano di conservazione elaborato a cura della Direzione Generale Archivi del Mic elaborato sulla base del D. Lgs.42/2004	SI	Basso	0	Basso
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice dell'amministrazione digitale. Capo III - Gestione, conservazione e accessibilità dei documenti e fascicoli informatici	SI	Basso	0	Basso
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e procedure interne dettate dagli uffici dell'Area Ragioneria Generale	SI	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e procedure interne dettate dagli uffici dell'Area Ragioneria Generale	SI	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e procedure interne dettate dagli uffici dell'Area Ragioneria Generale	SI	Basso	0	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e procedure interne dettate dagli uffici dell'Area Ragioneria Generale	SI	Basso	0	Basso
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e procedure interne dettate dagli uffici dell'Area Ragioneria Generale	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e procedure interne dettate dagli uffici dell'Area Ragioneria Generale	SI	Basso	0	Basso
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento dei controlli interni approvato con Delibera consiliare n4 del 28/02/2013, modificato con deliberazione consiliare n.49 dell'11/07/2018	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 09/10/2020	SI	Basso	0	Basso
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 09/10/2020	SI	Basso	0	Basso
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 241/90 – Dlgs 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino, dichiara che è stata smarrita	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 241/90 – Dlgs 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 241/90 – Dlgs 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 241/90 – Dlgs 33/2013	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SEGRETERIA GENERALE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Supp. giur. organi, assist. Giunta e Affari Istituz.**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Formazione e gestione dell'Archivio dell'Ente -Realizzazione database ed archivi dei provvedimenti adottati	1A	Elaborazione ed aggiornamento dei data-base dei provvedimenti a seguito determinazioni del Sindaco, della Giunta e/o dei Servizi proponenti	Gestione degli archivi	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
		1B	Conservazione dei documenti cartacei negli spazi a disposizione del Servizio		Insussistenza di spazi adeguati per la conservazione dei documenti cartacei	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
2	Svolgimento del rapporto di lavoro e gestione del personale assegnato al Servizio	2A	Controllo presenze/assenze	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti. Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese.Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG4 – MG1	SI	Basso	0	Basso
		2B	Liquidazione straordinario			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG4 – MG1	SI	Basso	0	Basso
		2C	Conteggio buoni pasto maturati			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG4 – MG1	SI	Basso	0	Basso
		2D	Inserimento dati piattaforma Rilass			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Dati anonimi e aggregati per categoria di dipendenti	SI	Basso	0	Basso
3	Accesso agli atti conservati dal Servizio	3A	Ricevimento istanze accesso	Gestione degli archivi	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	L241/90 – Dlgs 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		3B	Reperimento dei documenti/atti richiesti			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	L241/90 – Dlgs 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		3C	Riscontro istanza accesso			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	L241/90 – Dlgs 33/2013	SI	Basso	0	Basso
4	Istruttoria delle osservazioni del Segretario Generale sulle proposte di deliberazione della Giunta Comunale e del Consiglio	4A	Verifica del quadro ordinamentale vigente	Espressione di pareri	Ampia discrezionalità e scarsa condivisione delle problematiche giuridiche da analizzare laddove particolarmente complesse	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	l'organizzazione interna prevede che la bozza delle osservazioni, redatte dai dipendenti incaricati per lo svolgimento di tali attività, sia sottoposta all'esame del dirigente prima della sottoposizione al Segretario Generale	SI	Basso	0	Basso
			Verifica dell'orientamento giurisprudenziale			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	l'organizzazione interna prevede che la bozza delle osservazioni, redatte dai dipendenti incaricati per lo svolgimento di tali attività, sia sottoposta all'esame del dirigente prima della sottoposizione al Segretario Generale	SI	Basso	0	Basso
		4B	Verifica del quadro ordinamentale interno			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	l'organizzazione interna prevede che la bozza delle osservazioni, redatte dai dipendenti incaricati per lo svolgimento di tali attività, sia sottoposta all'esame del dirigente prima della sottoposizione al Segretario Generale	SI	Basso	0	Basso
		4C	Eventuale confronto con la dirigenza proponente			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Per organizzazione interna il confronto con la dirigenza presuppone un previo confronto dei dipendenti addetti all'istruttoria delle proposte con il Vice Segretario Generale e con il Segretario Generale	SI	Basso	0	Basso
5	Elaborazione dell'elenco delle proposte di deliberazione da sottoporre alla G.C. secondo le indicazioni del Segr.Gen. Successiva notifica ai componenti della Giunta	5A	Protocollazione, su supporto cartaceo ed informatico, di tutte le proposte deliberative trasmesse dai vari Servizi dell'Ente o dalla Ragioneria Generale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Alterazione dell'istruttoria nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati. Ampia discrezionalità e scarsa condivisione delle problematiche giuridiche da analizzare laddove particolarmente complesse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale (approvato con Deliberazione di G.C. n. 302 del 03/08/2022)	SI	Basso	0	Basso
		5B	Istruttoria delle suddette proposte deliberative per la formulazione delle osservazioni del Segretario Generale			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale (approvato con Deliberazione di G.C. n. 302 del 03/08/2022)	SI	Basso	0	Basso
		5C	Formazione elenco provvedimenti pervenuti e non ancora adottati e trasmissione al Segretario Generale			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale (approvato con Deliberazione di G.C. n. 302 del 03/08/2022)	SI	Basso	0	Basso
		5D	Redazione dell'ordine del giorno con l'iscrizione delle proposte istruite e firmate dal Segretario Generale			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale (approvato con Deliberazione di G.C. n. 302 del 03/08/2022)	SI	Basso	0	Basso
		5E	Notifica della convocazione e dell'ordine del giorno delle sedute di Giunta Comunale			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale (approvato con Deliberazione di G.C. n. 302 del 03/08/2022)	SI	Basso	0	Basso
6	Acquisizione di dati e dichiarazioni ai sensi dell'art.14 del D.lgs.33/201. Cura degli adempimenti necessari e rapporti con i preposti Uffici della Prefettura per la trasmissione e l'aggiornamento dei dati relativi all'anagrafe degli amministratori locali, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nell'apposito sito dell'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli	6A	Richiesta acquisizione e assemblaggio dati, dichiarazioni e documenti reddituali e patrimoniali degli Amministratori	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		6B	Formazione schede excel contenenti i dati acquisiti			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		6C	Trasmissione delle schede al Servizio Portale Web per la successiva pubblicazione nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 33/2013	SI	Basso	0	Basso
																			0	
																			0	
																			0	
																			0	
																			0	
7	Giuramento guardie giurate. Adempimenti relativi alla prestazione di giuramento come previsto dall'art.231 del d.lgs 19.02.1998 n.51	7A	Compilazione del verbale di giuramento con i dati del giurante e del fatto di conferimento del ruolo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Omessa e incompleta verifica della documentazione Omessi controlli	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto del Sindaco n. 1 del 6 maggio 2020	SI	Basso	0	Basso
		7B	Ammissione al giuramento																0	
		7C	Compilazione degli atti da rilasciare quale attestato dell'avvenuto giuramento																0	
																			0	
																			0	
																			0	
8	Partecipazione ai processi di informatizzazione dell'Ente: collazione, registrazione, perfezionamento,	8A	Collazione atti e verifica allegati e firma digitale	Funzionamento Organi	Omissione della digitalizzazione che potrebbe compromettere	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	LINEE GUIDA PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DELLE ORDINANZE ORDINARIALI, DELLE DISPOSIZIONI ORDINARIALI, DELLE ORDINANZE SINDACALI, DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI, DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI DECRETI DEL	SI	Basso	0	Basso
		8B	Registrazione (solo per decreti e ordinanze sindacali e dirigenziali, determine senza impegno di spesa e disposizioni organizzative) inserimento in apposito database			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	LINEE GUIDA PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DELLE ORDINANZE ORDINARIALI, DELLE DISPOSIZIONI ORDINARIALI, DELLE ORDINANZE SINDACALI, DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI, DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI DECRETI DEL	SI	Basso	0	Basso
																			0	
																			0	
																			0	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
	[illegible] compilazione scheda informatica e successiva pubblicazione on line degli atti			Politico – Amministrativi	una successiva ricerca dell'atto dematerializzato														0	
		8C	Trasmissione mensile dell'elenco delle delibere al Servizio Portale Web per la successiva pubblicazione nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	UNDE GUIDA PER LA DESISTEMATIZZAZIONE DEL FLUSSO DELLE ORDINANZE ORDINARIALI, DELLE DISPOSIZIONI ORDINARIALI, DELLE ORDINANZE SINDACALI, DELLE DETERMINE SENZA IMPEGNO DI SPESA, DEI DECRETI FUNZIONALI, DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI DECRETI ORDINARIALI	SI	Medio	0	Medio
																			0	
		8D	Scansione e pubblicazione di tutti gli atti da pubblicare all'Albo Pretorio on line, previo inserimento nell'apposito database			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	UNDE GUIDA PER LA DESISTEMATIZZAZIONE DEL FLUSSO DELLE ORDINANZE ORDINARIALI, DELLE DISPOSIZIONI ORDINARIALI, DELLE ORDINANZE SINDACALI, DELLE DETERMINE SENZA IMPEGNO DI SPESA, DEI DECRETI FUNZIONALI, DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI DECRETI ORDINARIALI	SI	Basso	0	Basso
																			0	
9	Cura del processo di esecutività delle deliberazioni	9A	Predisposizione della dichiarazione di esecutività sugli atti deliberativi	Funzionamento Organi Politico – Amministrativi	Divulgazione di informazioni presso atti canali prima della pubblicazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Discipline per l'attività deliberativa della Giunta comunale (approvato con Deliberazione di G.C. n. 302 del 03/08/2022)	SI	Basso	0	Basso
		9B	Sottoposizione alla firma del funzionario ad elevata qualificazione della dichiarazione di esecutività allo scadere dei 10 giorni dalla pubblicazione			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Discipline per l'attività deliberativa della Giunta comunale (approvato con Deliberazione di G.C. n. 302 del (03/08/2022)	SI	Basso	0	Basso
		9C	Apposizione dell'attestato di avvenuta pubblicazione sull'originale dei provvedimenti			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Discipline per l'attività deliberativa della Giunta comunale (approvato con Deliberazione di G.C. n. 302 del (03/08/2022)	SI	Basso	0	Basso
		9D	Trasmissione all' ufficio archivio corrente allo scadere dei 15 giorni della pubblicazione			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Discipline per l'attività deliberativa della Giunta comunale (approvato con Deliberazione di G.C. n. 302 del 03/08/2022)	SI	Basso	0	Basso
10	Redazione di atti e direttive per la programmazione e la realizzazione delle attività concernenti lo svolgimento di consultazioni elettorali e/o referendarie	10A	Confronto con i Servizi comunali coinvolti ai fini della programmazione delle attività e della quantificazione del fabbisogno di beni, servizi e prestazioni di lavoro straordinario	Gestione delle spese	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti. Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari della Prefettura e del Ministero dell'Interno	SI	Basso	0	Basso
		10B	Redazione delle proposte di deliberazione di Giunta Comunale di stanziamento delle risorse finanziarie per l'approvvigionamento dei beni e dei servizi necessari e per l'esecuzione degli adempimenti attribuiti ai Servizi comunali coinvolti			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Con deliberazione di Giunta vengono attribuiti compiti e budgeti di lavoro straordinario, pertanto viene assicurata la [illegible]	SI	Basso	0	Basso
																			0	
																			0	
		10C	Supporto nell'emanazione di direttive e problem solving ai Servizi dell'Ente coinvolti nell'organizzazione e nello svolgimento delle consultazioni elettorali e/o referendarie			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari della Prefettura e del Ministero dell'Interno	SI	Basso	0	Basso
																			0	
																			0	
11	Organizzazione e gestione dell'attività della Segreteria Generale ai fini dello svolgimento di attività connesse al ruolo di primo referente per gli enti e organi istituzionali esterni: Insediamenti commissariali per sentenze del Giudice dell'ottemperanza; Supporto all'A.G. nell'espletamento di indagini su ipotesi di reato	11A	Presa in carico delle richieste e preliminare valutazione delle stesse	VIGILANZA E CONTROLLO	Alterazione dell'istruttoria nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati. Ampia discrezionalità e scarsa condivisione con gli uffici dell'Ente	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni del Direttore Generale di approvazione del funzionigramma dell'Ente	SI	Basso	0	Basso
		11B	Individuazione dei soggetti depositari delle notizie e loro coinvolgimento nel procedimento. Monitoraggio dei tempi di riscontro			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni del Direttore Generale di approvazione del funzionigramma dell'Ente	SI	Basso	0	Basso
																			0	
		11C	Analisi dei riscontri e istruttoria per le valutazioni del Segretario Generale . Predisposizione di relazioni da consegnare agli organi preposti alle ulteriori valutazioni			mancanza di trasparenza mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			**ALTO** **MEDIO** **BASSO**		**0** **da 1 a 3** **più di 3**						SI NO	0 0 0 0 0 0 0	
12	Vidimazione di moduli raccolta firme per i referendum e le proposte di legge di iniziativa popolare e vidimazione del libro dei soci	12A	Presa in carico delle richieste e preliminare istruttoria delle stesse	Funzionamento Organi Politico – Amministrativi	Omissione di pubblicità e/o maggiore pubblicità per la raccolta delle sottoscrizioni; omissione della vidimazione e/o maggior numero di vidimazioni al fine di favorire determinate proposte di legge di iniziativa popolare e/o referendum	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	**L.352/1970 +** DISCIPLINARE SUGLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA COMUNALE PER LA VIDIMAZIONE DEI MODULI E LA RACCOLTA DELLE FIRME IN OCCASIONE DI PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE E DI RIFFERENDUM	SI	Basso	0	Basso
		12B	Verifica conformità documenti consegnati per la vidimazione			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	**L.352/1970 +** DISCIPLINARE SUGLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA COMUNALE PER LA VIDIMAZIONE DEI MODULI E LA RACCOLTA DELLE FIRME IN OCCASIONE DI PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE E DI RIFFERENDUM	SI	Basso	0	Basso
		12C	Consegna moduli/registri vidimati			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	**L.352/1970 +** DISCIPLINARE SUGLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA COMUNALE PER LA VIDIMAZIONE DEI MODULI E LA RACCOLTA DELLE FIRME IN OCCASIONE DI PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE E DI RIFFERENDUM	SI	Basso	0	Basso
13	Assistenza giuridico amministrativa: Studio e supporto giuridico per la soluzione di problematiche poste dagli Organi e dagli uffici	13A	Studio della normativa legislativa e regolamentare	Espressione di pareri	Ampia discrezionalità e scarsa condivisione delle problematiche giuridiche da analizzare laddove particolarmente complesse	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
		13B	Elaborazione del riscontro al quesito			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SEGRETERIA GENERALE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Contratti**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Istruttoria precontrattuale sugli schemi di contratto da stipularsi in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata dal Segretario Generale unitamente alla documentazione propedeutica alla stipula	1A	Analisi della regolarità e validità della documentazione trasmessa dal Servizio Contraente	Contratti pubblici	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	adozione, quali misure organizzative interna, delle Linee Guida sulla forma dei contratti e di una check list di controllo	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Confronto con i documenti di gara per appurarne la completezza dal punto di vista dei soggetti che devono essere stati sottoposti a verifica in gara e con quanto previsto dal Capitolato e dal Disciplinare, anche alla luce degli aggiornamenti normativi e giurisprudenziali			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	adozione, quali misure organizzative interna, delle Linee Guida sulla forma dei contratti e di una check list di controllo	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	Eventuale richiesta di integrazione documentale e successiva verifica di quanto acquisito			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	adozione, quali misure organizzative interna, delle Linee Guida sulla forma dei contratti e di una check list di controllo	**SI**	Basso	0	Basso
		1D	Analisi della correttezza e completezza dello schema contrattuale (ove trasmesso dal Servizio)		Omissione delle verifiche sulle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	adozione, quali misure organizzative interna, delle Linee Guida sulla forma dei contratti e di una check list di controllo	**SI**	Basso	0	Basso
		1E	Eventuale integrazione di quanto mancante nello schema contrattuale acquisito dal Servizio o redazione *ex novo* dello stesso			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	adozione, quali misure organizzative interna, delle Linee Guida sulla forma dei contratti e di una check list di controllo	**SI**	Basso	0	Basso
2	Richiesta e acquisizione dall'operatore economico aggiudicatario della documentazione necessaria ai fini della stipula e verifica della regolarità e validità della stessa	2A	Analisi della regolarità e validità della documentazione trasmessa dall'operatore	Contratti pubblici	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	adozione, quali misure organizzative interna, delle Linee Guida sulla forma dei contratti e di una check list di controllo	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Inserimento dei dati nello schema contrattuale			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	adozione, quali misure organizzative interna, delle Linee Guida sulla forma dei contratti e di una check list di controllo	**SI**	Basso	0	Basso
		2C	Interlocuzioni con l'operatore economico volte ad ottenere documentazione conforme a legge e ai documenti di gara nonché ad acquisire disponibilità alla stipula.			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	adozione, quali misure organizzative interna, delle Linee Guida sulla forma dei contratti e di una check list di controllo	**SI**	Basso	0	Basso
3	Assistenza e supporto per il rogito contrattuale	3A	Trasmissione all'Ufficiale Rogante della versione finale del contratto, condivisa con il servizio contraente e con l'operatore economico.	Contratti pubblici	Omissione delle verifiche della documentazione e degli adempimenti necessari alla stipula	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	adozione, quali misure organizzative interna, delle Linee Guida sulla forma dei contratti e di una check list di controllo	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	Assistenza durante la fase di stipula nella risoluzione di eventuali problematiche giuridiche ed operative connesse al contratto			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	adozione, quali misure organizzative interna, delle Linee Guida sulla forma dei contratti e di una check list di controllo	**SI**	Basso	0	Basso
		3C	Trasmissione, dopo la stipula: -all'operatore economico, del contratto rogato con annessi allegati; - al servizio contraente, del contratto, con allegati ed eventuale ulteriore documentazione utile in fase di esecuzione del contratto, da conservare agli atti dello stesso servizio contraente			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	adozione, quali misure organizzative interna, delle Linee Guida sulla forma dei contratti e di una check list di controllo	**SI**	Basso	0	Basso
4	Adempimenti connessi alla definizione e all'incasso delle spese contrattuali	4A	Corretta definizione delle spese contrattuali	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	adozione, quali misure organizzative interna, delle Linee Guida sulla forma dei contratti e di una check list di controllo	**SI**	Basso	0	Basso
		4B	Trasmissione via pec all'operatore della richiesta di spese contrattuali			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	adozione, quali misure organizzative interna, delle Linee Guida sulla forma dei contratti e di una check list di controllo	**SI**	Basso	0	Basso
		4C	Accertamento sulla piattaforma Jente dell'avvenuto pagamento dei bonifici da parte degli operatori, prima della stipula contrattuale		Mancato accertamento del credito	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	adozione, quali misure organizzative interna, delle Linee Guida sulla forma dei contratti e di una check list di controllo	**SI**	Basso	0	Basso
5	Adempimenti previsti dal Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo in capo all'ex Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa, di cui alla Disposizione del Direttore Generale n. 09 del 6.3.2019	5A	Coordinamento di tutti i Servizi dell'Ente al fine di garantire l'omogenea applicazione del Regolamento e la corretta implementazione della apposita sezione dedicata in Amministrazione Trasparente	Liberalità e interventi di mecenatismo	Omissione di informazioni necessarie alla corretta applicazione del Regolamento e alla corretta implementazione della sezione dedicata in Amministrazione Trasparente	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	presenza di un Regolamento Comunale ad hoc	**SI**	Basso	0	Basso
		5B	Inoltre,una volta verificata la completezza della documentazione e la corretta compilazione della modulistica, delle relative istanze pervenute dai cittadini ai Servizi competenti		Accettazione di istanze incomplete, non correttamente compilate o non rientranti nel Regolamento, a seguito di sollecitazioni esterne	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	presenza di un Regolamento Comunale ad hoc	**SI**	Basso	0	Basso
		5C	Attività propedeutiche alla pubblicazione del prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute nell'annualità precedente nonché dell'Albo dei Mecenati		Omissione delle verifiche sulle informazioni trasmesse dai singoli servizi ai fini della corretta implementazione delle tabelle	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	presenza di un Regolamento Comunale ad hoc	**SI**	Basso	0	Basso
6	Gestione del personale del Servizio	6A	Allineamento cartellini presenze, inserimento giustificativi per assenze, conteggio buoni pasto e predisposizione atti di liquidazione per lo straordinario	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	utilizzo dell'applicativo dedicato	**SI**	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	utilizzo dell'applicativo dedicato	**SI**	Basso	0	Basso
7	Repertoriazione dei contratti dell'ente	7A	Inserimento sulla piattaforma Sicraweb, gestita da Maggioli, delle informazioni principali ricavabili dal contratto redatto in forma di scrittura privata semplice e trasmesso dal Servizio. Repertoriazione dello stesso	Gestione degli archivi	Malfunzionamento della piattaforma (Sicraweb) e/o inefficienze collegate all'affidamento a Maggioli tali da determinare la perdita delle informazioni	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	adozione, quale misura organizzativa interna, di una check list di controllo	**SI**	Basso	0	Basso
		7B	Attività gestionale connessa al caricamento sulla piattaforma Sicraweb del contratto e dei relativi allegati, come trasmessi dal servizio contraente			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	adozione, quale misura organizzativa interna, di una check list di controllo ed utilizzo di applicativo dedicato	**SI**	Basso	0	Basso
		8A	Inserimento sulla piattaforma Sicraweb, gestita da Maggioli, delle informazioni principali ricavabili dal contratto redatto dal Servizio Contratti nella forma pubblico amministrativa e nella forma di scrittura privata autenticata. Repertoriazione degli stessi con caricamento del contratto e relativi allegati			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	utilizzo di apposita piattaforma gestita per il tramite di Maggioli	**SI**	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
8	Repertoriazione e registrazione dei contratti in forma pubblica amministrativa e scritture private autenticate	8B	Inserimento sulla piattaforma Unimod di tutti gli elementi essenziali del contratto, riportando anche l'intero contenuto contrattuale ai fini della formazione del plico da trasmettere all'Agenzia delle Entrate mediante la piattaforma Sister		Carenza nelle verifiche dei dati necessari da inserire al fine di generare il plico di registrazione	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	utilizzo di apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate	**SI**	Basso	0	Basso
		8C	Gestione delle richieste di accesso ai contratti pubblici		Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente, in particolar modo per i contratti cartacei, non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	adozione, quale misura organizzativa interna, delle Linee Guida sulla forma dei contratti	**SI**	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SEGRETERIA GENERALE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Anticorruzione e Trasparenza**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI		**INDICATORI**						**PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL**							
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Collaborazione e supporto al RPC per la predisposizione, la gestione e il monitoraggio della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	1A	Redazione bozza della sottosezione Rischi Corruttivi e trasparenza del PIAO: analisi del contesto interno ed esterno, mappatura dei processi ed analisi dei rischi correlati, programmazione misure generali e specifiche	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO – AMMINISTRATIVI	Valutazione errata o incongrua della documentazione prodotta allo scopo di ostacolare la piena attuazione della strategia anticorruzione o di alcune parti del PIAO	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013; Linee Guida ANAC	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Analisi delle segnalazioni delle criticità e/o difficoltà operative sull'attuazione delle misure generali e specifiche programmate			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013; Linee Guida ANAC	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	Monitoraggio periodico sullo stato di attuazione delle Misure di Prevenzione, valutazione di eventuali modifiche o integrazioni delle misure e proposta di aggiornamento della sottosezione Rischi Corruttivi e trasparenza del PIAO		Individuazione di modalità operative non facilmente comprensibili o di difficile attuazione al fine di ostacolare Un corretto monitoraggio Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013; Linee Guida ANAC	**SI**	Basso	0	Basso
2	Collaborazione e supporto al RPC nella predisposizione di atti e direttive in materia di anticorruzione e trasparenza	2A	Analisi e studio su tematiche specifiche su richiesta del Segretario Generale	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO – AMMINISTRATIVI	Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013; Linee Guida e regolamenti ANAC , le misure generali e specifiche previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Istruttoria e predisposizione bozza di atti e direttive in attuazione delle misure programmate e/o sulla base degli indirizzi forniti dal RPC		Alterazione delle risultanze istruttorie al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013; Linee Guida e regolamenti ANAC , le misure generali e specifiche previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	**SI**	Basso	0	Basso
3	Rendicontazione annuale sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza definite nella competente sottosezione del PIAO, ai fini della predisposizione della relazione annuale del RPC ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge 190/2012	3A	Predisposizione della scheda di rilevazione sull'attuazione delle misure generali e specifiche e invio a tutti i Servizi dell'Ente	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013; Linee Guida e regolamenti ANAC , le misure generali e specifiche previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	Analisi delle rendicontazioni inviate dai Servizi; raccolta dei dati informatici specifici per ciascuna misura e predisposizione dei relativi report di sintesi		Ritardi e omissioni Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013; Linee Guida e regolamenti ANAC , le misure generali e specifiche previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	**SI**	Basso	0	Basso
		3C	Predisposizione della bozza di Rendicontazione annuale		Alterazione del documento finale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013; Linee Guida e regolamenti ANAC , le misure generali e specifiche previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	**SI**	Basso	0	Basso
4	Rendicontazione annuale sul livello di attuazione della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO al Nucleo indipendente di valutazione, ai fini della valutazione della performance dirigenziale e della predisposizione dell'attestazione annuale all'Autorità Nazionale Anticorruzione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	4A	Ricezione da parte di tutti gli Uffici dell'Ente di un report contenente la verifica sulla completezza, l'aggiornamento, apertura del formato e congruità delle informazioni pubblicate ai sensi del d.lgs 33/2013	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013, atti regolamentari in materia dell'Anac, le misure di trasparenza previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza dell'Anac	**SI**	Basso	0	Basso
		4B	Attività di raccolta, analisi e correzione dei contributi degli Uffici con il supporto del Servizio Programmazione e Valutazione attraverso il programma LEG13		Ritardata, incompleta o alterata rappresentazione del contenuto dei documenti trasmessi dagli Uffici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013, atti regolamentari in materia dell'Anac, le misure di trasparenza previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza dell'Anac	**SI**	Basso	0	Basso
		4C	Predisposizione della Rendicontazione annuale per ogni singola Area dell'Ente		Alterazione del documento finale	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013, atti regolamentari in materia dell'Anac, le misure di trasparenza previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza dell'Anac	**SI**	Basso	0	Basso
5	Relazione a cura del RT sulla base del campione estratto annualmente con deliberazione dell'ANAC	5A	Istruttoria sugli obblighi di pubblicazione estratti con delibera	VIGILANZA E CONTROLLO	Istruttoria carente	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013, atti regolamentari in materia dell'Anac, le misure di trasparenza previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza dell'Anac	**SI**	Basso	0	Basso
		5B	Attività di impulso e monitoraggio al fine di superare le criticità segnalate dall'OIV (Nucleo indipendente di valutazione) nell'attestazione di primo livello sugli obblighi di pubblicazione		Ritardi e omissioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013, atti regolamentari in materia dell'Anac, le misure di trasparenza previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza dell'Anac	**SI**	Basso	0	Basso
		5C	Redazione della relazione a cura del RT		Alterazione del documento finale	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013, atti regolamentari in materia dell'Anac, le misure di trasparenza previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza dell'Anac	**SI**	Basso	0	Basso
6	Supporto e consulenza tecnico-giuridica ai dirigenti, ai referenti delle macrostrutture e agli uffici dell'Ente per l'applicazione della normativa in materia di anticorruzione e	6A	Ricezione ed analisi di eventuali osservazioni e/o richieste di chiarimenti e pareri	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO –	n.a.							Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013; Linee Guida e regolamenti ANAC , le misure generali e specifiche previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	**SI**	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		6B	Istruttoria e predisposizione degli atti consequenziali	AMMINISTRATIVI	Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013; Linee Guida e regolamenti ANAC , le misure generali e specifiche previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	SI	Basso	0	Basso
7	Attività di impulso e coordinamento degli uffici responsabili e dei referenti delle macrostrutture per l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e dalla sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	7A	Programmazione e partecipazione a riunioni di gruppo e attività formative con altri uffici, finalizzate alla produzione di approfondimenti tematici e normativi, note, verbali e documenti	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO – AMMINISTRATIVI	Ritardata, incompleta o alterata rappresentazione delle questioni oggetto delle attività	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013; Linee Guida e regolamenti ANAC , le misure generali e specifiche previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	SI	Basso	0	Basso
8	Ricezione e riscontro delle richieste di accesso civico semplice (art. 5, comma 1 d. lgs. 33/2013)	8A	Ricezione dell'istanza, catalogazione del data base ed esame della fondatezza	ACCESSO AGLI ATTI	n.a.														Basso
		8B	Pubblicazione del dato, dell'informazione o del documento non presente nella sezione Amministrazione trasparente in caso di fondatezza dell'istanza		Errata pubblicazione del dato, dell'informazione o del documento al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. n. 241/90, D.lgs 33/2013; Linee guida ANAC sulla trasparenza , Delibera ANAC n. 1310/2016 e aggiornamenti, Delibera ANAC n. 1309/2016 , PNA	SI	Basso	0	Basso
		8C	Comunicazione all'istante ed invio link ove sono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti richiesti/ Invio del provvedimento di rigetto in caso di infondatezza dell'istanza		Indebito differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. n. 241/90, D.lgs 33/2013; Linee guida ANAC sulla trasparenza , Delibera ANAC n. 1310/2016 e aggiornamenti, Delibera ANAC n. 1309/2016 , PNA	SI	Basso	0	Basso
9	Decisione sulla richiesta di riesame delle istanze di accesso civico generalizzato nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta dell'Amministrazione nel termine previsto dall'art. 5, comma 6 d. lgs. 33/2013	9A	Verifica dell'ammissibilità della richiesta, esame della fondatezza del riesame, richiesta elementi informativi e documentazione all'ufficio che ha negato/offerto l'accesso civico generalizzato	ACCESSO AGLI ATTI	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. n. 241/90, D.lgs 33/2013; Linee guida ANAC sulla trasparenza , Delibera ANAC n. 1310/2016 e aggiornamenti, Delibera ANAC n. 1309/2016 , PNA	SI	Basso	0	Basso
		9B	Valutazione degli elementi raccolti e redazione del provvedimento di accoglimento/rigetto dell'istanza			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. n. 241/90, D.lgs 33/2013; Linee guida ANAC sulla trasparenza , Delibera ANAC n. 1310/2016 e aggiornamenti, Delibera ANAC n. 1309/2016 , PNA	SI	Basso	0	Basso
		9C	In caso di accoglimento dell'istanza, richiesta all'ufficio che ha rigettato/non risposto all'istanza di accesso civico generalizzato di inviare la documentazione al richiedente		Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. n. 241/90, D.lgs 33/2013; Linee guida ANAC sulla trasparenza , Delibera ANAC n. 1310/2016 e aggiornamenti, Delibera ANAC n. 1309/2016 , PNA	SI	Basso	0	Basso
		9D	In caso di accoglimento dell'istanza, inoltro del provvedimento di accoglimento all'istante e all'eventuale controinteressato In caso di rigetto dell'istanza, inoltro del provvedimento di rigetto all'istante e all'eventuale controinteressato		Indebito differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. n. 241/90, D.lgs 33/2013; Linee guida ANAC sulla trasparenza , Delibera ANAC n. 1310/2016 e aggiornamenti, Delibera ANAC n. 1309/2016 , PNA	SI	Basso	0	Basso
10	Supporto al RPC nelle ulteriori funzioni correlate al ruolo, quale Responsabile della struttura antifrode nell'ambito dell'Organismo Intermedio PON Metro e PSC Città di Napoli, per la gestione delle segnalazioni delle operazioni sospetta di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo alla UIF e del canale interno Whistleblowing e soggetto gestore	10A	Ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni di illeciti e/o fenomeni corruttivi (canale interno/segnalazioni esterne)	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 190/2012; D.LGS 231/2007; Circolare UIFF 23 aprile 2018 e successivi aggiornamenti/integrazioni; direttiva Segretario Generale PG/49574 del 16/01/2024; decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015 ,d.lgs. 24/2023 (c.d. Whistleblowing), D.G.C. n. 37 del 9/2/2024	SI	Basso	0	Basso
		10B	Ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo alla UIF		analisi approssimativa dei dati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 190/2012; D.LGS 231/2007; Circolare UIFF 23 aprile 2018 e successivi aggiornamenti/integrazioni; direttiva Segretario Generale PG/49574 del 16/01/2024; decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015 ,d.lgs. 24/2023 (c.d. Whistleblowing), D.G.C. n. 37 del 9/2/2025	SI	Basso	0	Basso
		10C	Predisposizione del documento di autovalutazione del rischio frode e relativa relazione di accompagnamento		sottovalutazione del rischio frode	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 190/2012; D.LGS 231/2007; Circolare UIFF 23 aprile 2018 e successivi aggiornamenti/integrazioni; direttiva Segretario Generale PG/49574 del 16/01/2024; decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015 ,d.lgs. 24/2023 (c.d. Whistleblowing), D.G.C. n. 37 del 9/2/2026	SI	Basso	0	Basso
11	Registro dei trattamenti	11A	Mappatura dei trattamenti	AFFARI GENERALI	n.a.														
		11B	Inserimento su portale dedicato dei trattamenti e dei dati ad essi relativi																
		11C	Aggiornamento ove necessario																

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SEGRETERIA GENERALE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Verifiche ispettive e di regolarità amministrativa**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimaosnacitma del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Procedura per l'archiviazione cartacea ed elettronica delle pratiche istruite dal Servizio	1A	Inserimento del file nella cartella condivisa	Gestione degli archivi	Insussistenza di spazi adeguati per la conservazione dei documenti cartacei. Perdita accidentale files elettronici e/o accesso incontrollato ai dati/documenti da parte di soggetti esterni non autorizzati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Prevista verifica periodica	SI	Basso	0	Basso
		1B	Conservazione dei documenti cartacei negli spazi a disposizione del Servizio			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Prevista verifica periodica	SI	Basso	0	Basso
2	Gestione del personale assegnato al Servizio	2A	Controllo presenze/assenze	Acquisizione e gestione del personale	Alterazioni/omissioni nell' inserimento dei dati al fine di favorire determinati dipendenti. Carenze nei controlli nella verifica delle dichiarazioni rese.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG 1/MG 4	SI	Basso	0	Basso
		2B	Inserimento dati piattaforma Rilass			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Inserimento dati in forma anonima	SI	Basso	0	Basso
		2C	Conteggio buoni pasto maturati			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG 1/MG 4	SI	Basso	0	Basso
		2D	Liquidazione delle attività prestate in regime di lavoro straordinario			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG 1/MG 4	SI	Basso	0	Medio
3	Accesso agli atti conservati dal Servizio	3A	Ricevimento istanza accesso	Gestione degli archivi	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancanza di trasparenza;			Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	Legge 241/90 D.Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		3B	Reperimento dei documenti/atti richiesti			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Legge 241/90 D.Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		3C	Riscontro istanza accesso			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Legge 241/90 D.Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
4	Ispezioni ed indagini disposte dal Segretario Generale in ordine a violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro	4A	Avvio del procedimento	Vigilanza e controllo	Assoggettamento a pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Legge 241/90 Art. 4 Regolamento dell'Attività Ispettiva	SI	Basso	0	Basso
		4B	Istruttoria		Mancata rilevazione di anomalie e/o irregolarità	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Legge 241/90 Art. 5 Regolamento dell'Attività Ispettiva	SI	Basso	0	Basso
		4C	Relazione conclusiva		Omissione o ritardi degli atti conseguenziali dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Legge 241/90 Art. 8 Regolamento dell'Attività Ispettiva	SI	Basso	0	Basso
5	Ispezioni ed indagini disposte dal Segretario Generale in ordine a eventuali responsabilità in capo ai Dirigenti o dipendenti che risultano non aver correttamente posto in essere il procedimento di spesa	5A	Formazione del campione delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio da sottoporre a verifica	Vigilanza e controllo	Insufficiente definizione del campione oggetto di controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Previsto controllo incrociato con le deliberazioni pubblicate sul sito istituzionale	SI	Basso	0	Basso
		5B	Avvio del procedimento		Assoggettamento a pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Legge 241/90 Art. 4 Regolamento dell'Attività Ispettiva	SI	Basso	0	Basso
		5C	Istruttoria		Mancata rilevazione di anomalie e/o irregolarità	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Legge 241/90 Art. 5 Regolamento dell'Attività Ispettiva	SI	Basso	0	Basso
		5D	Relazione conclusiva		Omissione o ritardi degli atti conseguenziali dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Legge 241/90 Art. 8 Regolamento dell'Attività Ispettiva	SI	Basso	0	Basso
6	Ispezioni ed indagini disposte dal Segretario Generale in ordine allo svolgimento da parte del personale, ivi compreso quello assegnato agli uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell'art. 90 del TUEL, di attività lavorative estranee al rapporto di lavoro con l'Amministrazione	6A	Formazione del campione dei dipendenti da sottoporre a verifica	Vigilanza e controllo	Insufficiente definizione del campione oggetto di controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG 5	SI	Basso	0	Basso
		6B	Avvio del procedimento		Assoggettamento a pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Legge 241/90 Art. 4 Regolamento dell'Attività Ispettiva MG 5	SI	Basso	0	Basso
		6C	Istruttoria		Mancata rilevazione di anomalie e/o irregolarità	mancanza di trasparenza;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 Art. 5 Regolamento dell'Attività Ispettiva MG 5	SI	Basso	0	Basso
		6D	Relazione conclusiva		Omissione o ritardi degli atti conseguenziali dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Legge 241/90 Art. 8 Regolamento dell'Attività Ispettiva MG 5	SI	Basso	0	Basso
7	Attività di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti di cui all'art. 12 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni secondo le previsione del Piano Operativo dei Controlli	7A	Controllo delle determine e disposizioni dirigenziali selezionate dal Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali con predisposizione di schede istruttorie contenenti le eventuali anomalità rilevate	Vigilanza e controllo	Mancata rilevazione di anomalie e/o irregolarità nell'attività istruttoria	mancanza di trasparenza;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Art. 14 Regolamento del Sistema dei controlli interni	SI	Basso	0	Basso
		7B	Selezione delle scritture private semplici, repertoriate e trasmesse dal Servizio Contratti – Selezione delle determine e delle disposizioni dirigenziali adottate dai Servizi ai quali non è stato possibile applicare la misura della rotazione, individuati dal Direttore Generale (quale misura sostitutiva)		Omesso inserimento di alcuni atti dalla selezione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Art. 14 Regolamento del Sistema dei controlli interni	SI	Basso	0	Basso
		7C	Controllo -delle scritture private semplici, delle determine e delle disposizioni dirigenziali adottate dai Servizi ai quali non è stato possibile applicare la misura della rotazione- con predisposizione di schede istruttorie contenenti le eventuali irregolarità rilevate		Mancata rilevazione di anomalie e/o irregolarità nell'attività istruttoria	mancanza di trasparenza;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Art. 14 Regolamento del Sistema dei controlli interni	SI	Basso	0	Basso
		7D	Predisposizione di un Report annuale riepilogativo dei controlli effettuati e delle irregolarità riscontrate – Predisposizione di relazione di accompagnamento al Report		Irregolarità nella compilazione del report annuale riepilogativo dei controlli effettuati - Omissione o ritardi nella predisposizione del report	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Art. 14 Regolamento del Sistema dei controlli interni	SI	Basso	0	Basso
		7E	Attività volte a garantire trasparenza e pubblicità delle operazioni di sorteggio mediante pubblicazione degli avvisi delle selezioni da effettuarsi e di quelle effettuate		Omissioni o ritardi nella pubblicazione delle selezioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Art. 14 Regolamento del Sistema dei controlli interni	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SERVIZI AL CITTADINO**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	ARSC-1032
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	MAIONE MARILINA
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	GESTIONE DEL PERSONALE	1A	VERIFICA CARTELLINI E GIUSTIFICATIVI (ATTIVITA' DEMANDATA AI SINGOLI SERVIZI).	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	N.A.														
		1B	SORVEGLIANZA SANITARIA: CONVOCAZIONE DEI DIPENDENTI E RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI MEDICHE		N.A.														
2	GESTIONE ARCHIVI	2A	RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI ORIGINALI IN CARTACEO PRESSO I SINGOLI UFFICI IN LUOGHI IDONEI	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	GLI UFFICI DELL'ENTE PUR EFFETTUANDO LO SCARTO OVVERO INDIVIDUANDO DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO ARCHIVIO PERMANENTE HANNO DIFFICOLTÀ NELLA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PERCHÉ NON DISPONGONO DI SPAZI ADEGUATI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Disposizioni interne dell'Ente in materia di archivi	SI	Basso	0	
		2B	CREAZIONE E GESTIONE DI CARTELLE DIGITALI DI TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI ALL'UFFICIO		INSUFFICIENZA DELLO SPAZIO DIGITALE PER L'ARCHIVIAZIONE O MANCANZA DI APPARECCHIATURE ADEGUATA PER LA DIGITALIZZAZIONE DI DETERMINATE TIPOLOGIE DI DOCUMENTO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Disposizioni interne dell'Ente in materia di archivi	SI	Basso	0	
3	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	3A	MONITORAGGIO E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	PROGRAMMAZIONE DI SPESE IN ASSENZA DI DOTAZIONE DEI CORRISPONDENTI CAPITOLI DI BILANCIO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	
		3B	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI IMPEGNO DI SPESA		UTILIZZO DI FONDI DI BILANCIO PER FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE DI DESTINAZIONE.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	
		3C	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE		SPESE INDEBITE E/O DUPLICAZIONE DI PAGAMENTI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	
4	AFFARI GENERALI	4A	GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	VIGILANZA E CONTROLLO	EVENTUALE CARENZA DI ISTRUTTORIA/CONTROLLI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente	SI	Basso	0	Basso
5	GESTIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI DELL'AREA	5A	DURANTE L'ANNO: REGISTRAZIONE IN PIATTAFORMA INFORMATICA DI EVENTUALI OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO BENI MOBILI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	MANCANZA E/O CARENZA NELL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	Basso
		5B	A FINE ANNO: STAMPA E APPROVAZIONE DEL CONTO DEL CONSEGNATARIO		N.A.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	Basso
6	ACCESSO AGLI ATTI	6A	VALUTAZIONE DELLE ISTANZE	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	MANCATA SEGNALAZIONE DI UN CONFLITTO DI INTERESSE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento nazionale e del Comune di Napoli	SI	Basso	0	Basso
		6B	PREDISPOSIZIONE DELLE INFORMAZIONI E DOCUMENTI RICHIESTI		L'UFFICIO PER NON CONSENTIRE L'ACCESSO AD UNA PRATICA RICHIESTA DA UN CITTADINO DICHIARA CHE È STATA SMARRITA	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Controlli interni, registro accessi, ordini di servizio del dirigente, cloud e spazi condivisi anche per l'archiviazione	SI	Basso	0	Basso
					LE RICHIESTE DI ACCESSO INDIRIZZATE AGLI UFFICI DELL'ENTE NON SONO RISCONTRATE O LO SONO NEGATIVAMENTE CON LA MOTIVAZIONE CHE LA DOCUMENTAZIONE È ANDATA SMARRITA O RISULTA INACCESSIBILE	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Controlli interni, registro degli accessi, ordini di servizio del dirigente, cloud e spazi condivisi anche per l'archiviazione	SI	Basso	0	Basso
		6C	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO		OMISSIONE E/O RITARDO NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO ENTRO I TERMINI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Controlli interni, monitoraggio dei tempi del procedimento, ordini di servizio del dirigente, cloud e spazi condivisi anche per l'archiviazione	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SERVIZI AL CITTADINO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Statistica e Servizi Demografici**
Acronimo Ufficio	ARSC-1033
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	MAIONE MARILINA
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO ATTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL SERVIZIO (DUP, PIAO, PREVISIONI, ASSESTAMENTO E VARIAZIONI DI BILANCIO) E COORDINAMENTO DELLA MACROSTRUTTURA IN MATERIA	1A	AVVIO PROCEDIMENTO SU ISTANZA DELLE MACROSTRUTTURE COMPETENTI AL RELATIVO COORDINAMENTO OVVERO AD IMPULSO D'UFFICIO OVE NECESSARIO	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	N.A.														
		1B	DIFFUSIONE E CONDIVISIONE NATURA, CONTENUTO E SCADENZA DELL'ADEMPIMENTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO E DELLA MACROSTRUTTURA IN GENERALE		N.A.														
		1C	RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA REDAZIONE DELL'ATTO E VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONGRUENZA DELLE STESSE		N.A.														
		1D	PREDISPOSIZIONE E COMPLETAMENTO DELL'ATTO DI PROGRAMMAZIONE E SUCCESSIVA TRASMISSIONE AGLI UFFICI DI COORDINAMENTO PER IL PROSIEGUO DI COMPETENZA		INTEMPESTIVA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E/O DEI SUCCESSIVI ATTI DI ATTUAZIONE DEGLI STESSI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	Basso
		1E	A VALLE DELLA FORMALIZZAZIONE DEGLI ATTI A CURA DEI COMPETENTI ORGANI DI GOVERNO, ATTUAZIONE PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE		INTEMPESTIVA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E/O DEI SUCCESSIVI ATTI DI ATTUAZIONE DEGLI STESSI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	Basso
2	ATTI DI RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI	2A	AVVIO PROCEDIMENTO SU ISTANZA DELLE MACROSTRUTTURE COMPETENTI AL RELATIVO COORDINAMENTO OVVERO AD IMPULSO D'UFFICIO OVE NECESSARIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	N.A.														
		2B	DIFFUSIONE E CONDIVISIONE NATURA, CONTENUTO E SCADENZA DELL'ADEMPIMENTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO E DELLA MACROSTRUTTURA IN GENERALE		N.A.														
		2C	RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA REDAZIONE DELL'ATTO E VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONGRUENZA DELLE STESSE		MANCATO RECUPERO DI CREDITI E/O SPESE INDEBITE E/O DUPLICAZIONE DI PAGAMENTI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	Basso
		2D	COMPLETAMENTO DEGLI ATTI DI COMUNICAZIONE DEL RIACCERTAMENTO E TRASMISSIONE AI SERVIZI FINANZIARI		N.A.														
3	GESTIONE INVENTARIALE DEI BENI MOBILI	3A	INSERIMENTO E CATALOGAZIONE NEL GESTIONALE DEI NUOVI BENI PER ACQUISIZIONE ORIGINARIA O PER TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRE STRUTTURE COMUNALI	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	APPROPRIAZIONE DI DENARO, BENI O ALTRI VALORI.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	Basso
		3B	ELIMINAZIONE DAL GESTIONALE DI BENI OGGETTO DI DICHIARAZIONE DI FUORI USO O TRASFERITI AD ALTRE STRUTTURE COMUNALI		MANCANZA E/O CARENZA NELL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Medio	0	Medio
		3C	CONTROLLO CORRETTO AGGIORNAMENTO DELLE MOVIMENTAZIONI NEL CONTO DEL CONSEGNATARIO DEI BENI MOBILI DEL SERVIZIO		MANCANZA E/O CARENZA NELL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Medio	0	Medio
		3D	PREDISPOSIZIONE E FORMALIZZAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI APPROVAZIONE DEL CONTO DEL CONSEGNATARIO DEI BENI MOBILI		N.A.														
4	COLLAZIONE E PROPOSTA SCHEDE DEBITI FUORI BILANCIO	4A	AVVIO PROCEDIMENTO SU ISTANZA DELLE MACROSTRUTTURE COMPETENTI AL RELATIVO COORDINAMENTO OVVERO AD IMPULSO D'UFFICIO OVE NECESSARIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	N.A.														
		4B	DIFFUSIONE E CONDIVISIONE NATURA, CONTENUTO E SCADENZA DELL'ADEMPIMENTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO E DELLA MACROSTRUTTURA IN GENERALE		N.A.														
		4C	RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PROPOSTA E VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONGRUENZA DELLE STESSE		IMPROPRIO RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	Basso
		4D	PREDISPOSIZIONE E COMPLETAMENTO DELLA PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO E SUCCESSIVA TRASMISSIONE AGLI UFFICI DI COORDINAMENTO PER IL PROSIEGUO DI COMPETENZA		N.A.														
		4E	A VALLE DELLA FORMALIZZAZIONE DEGLI ATTI A CURA DEI COMPETENTI ORGANI DI GOVERNO, ATTUAZIONE PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI AL RICONOSCIMENTO		N.A.														
5	GESTIONE AMMINISTRATIVA E GIURIDICA DEL PERSONALE. CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITÀ E PROGRESSIONI ECONOMICHE	5A	AVVIO PROCEDIMENTO SU ISTANZA DELLE MACROSTRUTTURE COMPETENTI AL RELATIVO COORDINAMENTO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI O TROPPO GENERICI AL FINE DI FAVORIRE LA SELEZIONE DI DETERMINATI CANDIDATI	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Applicazione CCNL, leggi di settore e circolari interne.	SI	Basso	0	Basso
		5B	DIFFUSIONE E CONDIVISIONE NATURA, CONTENUTO E SCADENZA DELL'ADEMPIMENTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO E DELLA MACROSTRUTTURA IN GENERALE		N.A.														
		5C	RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI E VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONGRUENZA DELLE STESSE		NON CORRETTA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI LORO REQUISITI AL FINE DI FAVORIRNE ALCUNI	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Applicazione CCNL, leggi di settore e circolari interne.	SI	Basso	0	Basso
		5D	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI LE MODIFICAZIONI DELLO STATUS DEL PERSONALE INCARDINATO NEL SERVIZIO E, OVE DI COMPETENZA, NELL'INTERA AREA, PREVIA NECESSARIA CONDIVISIONE CON LE STRUTTURE DI COORDINAMENTO DELL'ENTE OVE PREVISTO		N.A.														
		5E	ADEGUAMENTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE CORRELATO ALLA MODIFICA DELLO STATUS DEL PERSONALE DIPENDENTE		N.A.														
6	VERIFICA PRESENZE/ASSENZE E GESTIONE ECONOMICA DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE.	6A	AVVIO PROCEDIMENTO AD IMPULSO DELL'UFFICIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	N.A.														
		6B	VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DEI DATI NECESSARI NELL'AMBITO DEL GESTIONALE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE INCARDINATO NEL SERVIZIO		INSERIMENTO A SISTEMA DI VALORI ERRATI PER FAVORIRE IL DIPENDENTE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	Basso
		6C	CONTROLLO DEI DATI AL FINE DI DI ACCERTARE SE GLI STESSI SONO COMPATIBILI CON LE DIRETTIVE IMPARTITE DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO		CARENZA NEI CONTROLLI E CARENZA NELLA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE E NEI CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI E DI QUELLI PREPOSTI AL CONTROLLO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	Basso
		6D	COMPLETAMENTO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PERTINENTI E TRASMISSIONE AGLI UFFICI CENTRALI DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PERSONALE		N.A.														
7	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA	7A	AVVIO PROCEDIMENTO SU ISTANZA DELLE MACROSTRUTTURE COMPETENTI AL RELATIVO COORDINAMENTO OVVERO AD IMPULSO D'UFFICIO OVE NECESSARIO	CONTROLLI INTERNI	N.A.														
		7B	DIFFUSIONE E CONDIVISIONE NATURA, CONTENUTO E SCADENZA DELL'ADEMPIMENTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO E DELLA MACROSTRUTTURA IN GENERALE		N.A.														
		7C	RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA REDAZIONE DELL'ATTO E VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONGRUENZA DELLE STESSE		MANCANZA DI CONTROLLI E VERIFICHE PREVENTIVI O SUCCESSIVI O PARZIALI CONTROLLI DELLE PRATICHE AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO A DISCAPITO DEGLI ALTRI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente Disposizioni organizzative contenute nel PIAO.	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
		FATTORI ABILITANTI				INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		7D	PREDISPOSIZIONE E COMPLETAMENTO DI ATTI E COMUNICAZIONI CONCERNENTI L'ADEMPIMENTO SPECIFICO E SUCCESSIVA TRASMISSIONE AGLI UFFICI DI COORDINAMENTO PER IL PROSIEGUO DI COMPETENZA		N.A.													
8	ATTI CONTABILI CORRELATI ALLA GESTIONE DEGLI INCASSI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA, NONCHÉ ALLA GESTIONE DI ENTRATE E SPESE PER L'ATTIVITÀ DI EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE	8A	AVVIO PROCEDIMENTO AD IMPULSO DELL'UFFICIO CON INVITO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE GESTIONALE DI PERIODO AGLI AGENTI CONTABILI	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	N.A.													
		8B	CONTROLLO DELLA COERENZA DEI DATI COMUNICATI RISPETTO ALLE EVIDENZE DEL GESTIONALE CONTABILE RISPETTO ALLE ENTRATE RISULTANTI IN TESORERIA		MANCATA DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ENTRATA E/O SPESE INDEBITE E/O DUPLICAZIONE DI PAGAMENTI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	Basso
		8C	PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO DEGLI INCASSI		N.A.													
		8D	PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DISPOSIZIONE DI INCASSO		N.A.													
		8E	PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE PER GLI INCASSI DA RIVERSARE A TERZE AMMINISTRAZIONI		N.A.													
		8F	ATTI RIEPILOGATIVI E DISPOSIZIONI DI APPROVAZIONE CORRELATI ALLA RENDICONTAZIONE ANNUALE DEGLI AGENTI CONTABILI		N.A.													
9	ATTI CONTABILI CORRELATI ALLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI PER CENSIMENTI ED INDAGINI ISTAT.	9A	AVVIO PROCEDIMENTO AD IMPULSO DELL'UFFICIO PREVIA COMUNICAZIONE DEL TRASFERIMENTO DA PARTE DELL'ISTAT	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	N.A.													
		9B	PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO DEGLI INCASSI		MANCATA DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ENTRATA	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL. Circolari ed istruzioni dramate dall'ISTAT.	SI	Basso	0	Basso
		9C	PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DISPOSIZIONE DI INCASSO		N.A.													
		9D	ACQUISIZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA RIPARTIZIONE DELLE SOMME INTROITATE RISPETTO ALLA PARTECIPAZIONE DEI COMPONENTI DEL SERVIZIO E DEI SOGGETTI INCARICATI DI SUPPORTO (RILEVATORI E COORDINATORI)		EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A BENEFICIARI CHE NON NE HANNO TITOLO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL. Circolari ed istruzioni dramate dall'ISTAT.	SI	Basso	0	Basso
		9E	PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DEI COMPENSI PREVISTI		N.A.													
		9F	PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PREVISTI		N.A.													
10	ATTI CONTABILI CORRELATI ALLA GESTIONE DEI GETTONI DI PRESENZA PER I SEGRETARI DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI	10A	PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DEI COMPENSI STIMATI PER L'ANNO DI COMPETENZA	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	N.A.													
		10B	PROGRESSIVA ACQUISIZIONE DEI VERBALI TRASMESSI DAI SEGRETARI DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI		N.A.													
		10C	VERIFICA DELLA COERENZA TRA PRESENZA ALLE SEDUTE DELLE SOTTOCOMMISSIONI ED ORARIO DI SERVIZIO PRESTATO IN UFFICIO		EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A BENEFICIARI CHE NON NE HANNO TITOLO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	Basso
		10D	PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PREVISTI		N.A.													
11	GESTIONE DEGLI APPALTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI (AFFIDAMENTO DIRETTO)	11A	PREDISPOSIZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE SULLA SCORTA DELL'INDAGINE PRELIMINARE DEL MERCATO IN RELAZIONE AL BENE E AL SERVIZIO DEL QUALE APPROVVIGIONARSI	CONTRATTI PUBBLICI	ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL. Disposizioni del Codice degli Appalti Pubblici	SI	Basso	0	Basso
		11B	RICHIESTA DEI PREVENTIVI AGLI OPERATORI ECONOMICI SELEZIONATI E DELLE RELATIVE (AUTO)DICHIARAZIONI PROPEDEUTICHE AI SUCCESSIVI CONTROLLI		ABUSO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE STIMATO DEL CONTRATTO AL FINE DI ELUDERE LE DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DA PORRE IN ESSERE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL. Disposizioni del Codice degli Appalti Pubblici	SI	Basso	0	Basso
		11C	CONTROLLO DEI REQUISITI ANCHE MEDIANTE VERIFICA DELLE (AUTO)DICHIARAZIONI PRESENTATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI		ALTERAZIONI O OMISSIONI DI ATTIVITÀ DI CONTROLLO, AL FINE DI PERSEGUIRE INTERESSI PRIVATI E DIVERSI DA QUELLI DELLA STAZIONE APPALTANTE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL. Disposizioni del Codice degli Appalti Pubblici	SI	Basso	0	Basso
		11D	PREDISPOSIZIONE DETERMINAZIONE DI IMPEGNO ED AFFIDAMENTO		N.A.													
		11E	PREDISPOSIZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO O DELLA LETTERA COMMERCIALE CON SUCCESSIVA RICHIESTA DI REPERTORIAZIONE		N.A.													
		11F	PROGRESSIVA ORDINAZIONE E VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE IN CONTRATTO E LIQUIDAZIONE CONTABILE DELLE STESSE		CARENZA NEI CONTROLLI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA DA LIQUIDARE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL. Disposizioni del Codice degli Appalti Pubblici	SI	Basso	0	Basso
12	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI MEDIANTE L'UTILIZZO DEI FONDI ECONOMALI	12A	INDAGINE PRELIMINARE DEL MERCATO IN RELAZIONE AL BENE E AL SERVIZIO DEL QUALE APPROVVIGIONARSI	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	N.A.													
		12B	RICHIESTA DEI PREVENTIVI AGLI OPERATORI ECONOMICI SELEZIONATI E DELLE RELATIVE (AUTO)DICHIARAZIONI PROPEDEUTICHE AI SUCCESSIVI CONTROLLI		UTILIZZO IMPROPRIO DEI FONDI DELL'AMMINISTRAZIONE.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL. Circolari organizzative dell'Ente in materia.	SI	Basso	0	Basso
		12C	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA INDIRIZZATO AL CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE		N.A.													
		12D	PROGRESSIVA ORDINAZIONE E VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE IN CONTRATTO E LIQUIDAZIONE CONTABILE DELLE STESSE		CARENZA NEI CONTROLLI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA DA LIQUIDARE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL. Circolari organizzative dell'Ente in materia.	SI	Basso	0	
13	GESTIONE DELLA TOPONOMASTICA CITTADINA E DELLA NUMERAZIONE CIVICA ALL'INTERNO DELL'APPLICATIVO DELL'ENTE E SULL'APPLICATIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	13A	INSERIMENTO DELLE NUOVE AREE DI CIRCOLAZIONE O SOSTITUZIONE DI QUELLE ESISTENTI CON I NUOVI TOPONIMI	STATISTICA E TOPONOMASTICA	N.A.													
		13B	INSERIMENTO DEI NUMERI CIVICI RILEVATI O TRASFERIMENTO NELLA NUOVA AREA DI CIRCOLAZIONE DI QUELLI ESISTENTI		N.A.													
		13C	TRASMISSIONE ALLA U.O. ANAGRAFE DELLE MODIFICHE APPORTATE SULL'APPLICATIVO DELL'ENTE AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO ANAGRAFICO DEI RESIDENTI		N.A.													
		13D	INSERIMENTO DELLE NUOVE AREE DI CIRCOLAZIONE E DEI RELATIVI NUMERI CIVICI SULL'APPLICATIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE		N.A.													
14	GESTIONE E AGGIORNAMENTO DELLE BASI TERRITORIALI E DELLO STRADARIO CITTADINO	14A	SOPRALLUOGHI NELLE AREE DI CIRCOLAZIONE OGGETTO DI NUOVA INTITOLAZIONE	STATISTICA E TOPONOMASTICA	N.A.													
		14B	AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA ESISTENTE CON EVENTUALI NUOVE COSTRUZIONI E/O MODIFICA DEGLI ACCESSI		N.A.													
		14C	ELABORAZIONE DELLA (NUOVA) NUMERAZIONE CIVICA		N.A.													
		14D	APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA CON VERNICE ROSSA (DA SOSTITUIRE A CURA DEI RESIDENTI CON TAVOLETTE IN MARMO)		N.A.													
		14E	DEFINIZIONE DEI LUOGHI PER L'APPOSIZIONE DELLE NUOVE TARGHE VARIE		N.A.													
		14F	PUBBLICAZIONE DELLO STRADARIO AGGIORNATO SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE (ENTRO IL 31/12 DI OGNI ANNO)		N.A.													
15	COORDINAMENTO, SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA	15A	ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI INTITOLAZIONE	STATISTICA E TOPONOMASTICA	N.A.													
		15B	REDAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO PER LA CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA CCTC		N.A.													
		15C	SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO DURANTE LE SEDUTE DELLA COMMISSIONE		N.A.													
		15D	REDAZIONE E TRASMISSIONE DEL VERBALE		N.A.													
16	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ TECNICHE E AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE E	16A	RICHIESTA PARERE ALLA PRESIDENZA DELLA MUNICIPALITÀ DI COMPETENZA	STATISTICA E TOPONOMASTICA	N.A.													
		16B	EVENTUALE RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA SOPRINTENDENZA		N.A.													
		16C	REDAZIONE ATTO DELIBERATIVO DI GIUNTA COMUNALE		N.A.													
		16D	TRASMISSIONE DELIBERA ALLA PREFETTURA PER NULLA OSTA DI COMPETENZA		N.A.													

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando di luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
	ALLA INSTALLAZIONE DELLE TARGHE MARMOREE E COMMEMORATIVE	16E	SOPRALLUOGHI FINALIZZATI ALLA DEFINIZIONE DELLA MIGLIORE COLLOCAZIONE DELLE TARGHE		N.A.														
		16F	ORDINE DELLE TARGHE DA INSTALLARE (MATERIALE, TIPOLOGIA E DIMENSIONE)		N.A.														
		16G	SUPPORTO TECNICO ALL'IMPRESA DURANTE LA FASE DI MONTAGGIO DELLE TARGHE		N.A.														
17	RAPPORTI CON IL PUBBLICO E CON ISTITUZIONI E/O ENTI PER CONSULTAZIONE, VERIFICA, ACCERTAMENTI E INFORMAZIONI E CERTIFICAZIONI SPECIFICHE.	17A	ACQUISIZIONE E REGISTRAZIONE DELLE ISTANZE	STATISTICA E TOPONOMASTICA	N.A.														
		17B	ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE		N.A.														
		17C	VERIFICA DELLE ISTANZE SULLA DOCUMENTAZIONE DI UFFICIO		N.A.														
		17D	RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI		N.A.														
		17E	INSERIMENTO DEI CIVICI DI NUOVA ATTRIBUZIONE SULL'APPLICATIVO DELL'ENTE		N.A.														
18	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE PER EMIGRAZIONI IN ALTRI COMUNI DELLA REPUBBLICA E PER L'ESTERO	18A	LE CANCELLAZIONI PER ALTRI COMUNI CONSTANO NEL SOLO RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE TRAMITE PORTALE ANPR	DEMOGRAFICI	N.A.														
		18B	CANCELLAZIONI PER L'ESTERO		N.A.														
		18C	RICEZIONE DELL'ISTANZA		CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio		Medio	Basso			D.P.R. 223/1989	SI	Basso	0	Basso
		18D	INVIO ACCERTAMENTO ALLA POLIZIA LOCALE		CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio		Medio	Basso			D.P.R. 223/1990	SI	Basso	0	Basso
		18E	CHIUSURA DELL'ITER ENTRO 45 GIORNI		CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio		Medio	Basso			D.P.R. 223/1991	SI	Basso	0	Basso
19	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E.)	19A	I PROCEDIMENTI DELL'UFFICIO A.I.R.E. SONO GESTITI SU COMUNICAZIONE DEGLI UFFICI CONSOLARI	DEMOGRAFICI	N.A.														
		19B	ISTANZA DEL CITTADINO PRESSO IL CONSOLATO		N.A.														
		19C	RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEL CONSOLATO A QUESTO UFFICIO		N.A.														
		19D	ISCRIZIONE/VARIAZIONE NELL'ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO		N.A.														
20	TENUTA DELL'ARCHIVIO RIFERITO AI FOGLI DI FAMIGLIA CARTACEI	20A	L'ATTIVITÀ NON SI ARTICOLA IN FASI POICHÉ CONSISTE NELLA MERA TENUTA IN ORDINE DEI FOGLI DI FAMIGLIA CARTACEI.	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	N.A.														
21	RICOSTRUZIONE DELLE CERTIFICAZIONI STORICHE SU RICHIESTA DELLE MUNICIPALITÀ	21A	RICEZIONE DELLA RICHIESTA TRAMITE IL SISTEMA DI PRENOTAZIONE DISPONIBILE IN OGNI MUNICIPALITÀ	DEMOGRAFICI	CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE														
		21B	RICERCA IN ARCHIVIO DEI FOGLI DI FAMIGLIA CARTACEI		CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE														
		21C	INSERIMENTO IN BANCA DATI DEI SOGGETTI INTERESSATI		CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE														
22	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI	22A	PUBBLICAZIONE, CON CADENZA BIENNALE ED ENTRO IL 30 APRILE, DEL MANIFESTO CON IL QUALE IL SINDACO RENDE NOTO CHE COLORO CHE SONO IN POSSESSO DEI REQUISITI SPECIFICI POSSONO PRESENTARE DOMANDA. ENTRO IL 31 LUGLIO, ESSERE ISCRITTI NELL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE A RICOPRIRE IL RUOLO DI GIUDICE POPOLARE	DEMOGRAFICI	NON SI PREVEDONO ADEGUATE ATTIVITÀ DI CONTROLLO NÉ SUCCESSIVO NÉ PREVENTIVO SULLE ISTANZE RICEVUTE														
		22B	RICEZIONE DELLE ISTANZE, ISTRUTTORIA E CARICAMENTO DELLE CANDIDATURE IDONEE SUL SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DEI DEMOGRAFICI		CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Normativa in materia (legge 287/1951 e ss.mm.ii.) Procedura informatizzata per la gestione delle istanze e la formazione degli elenchi Controllo di secondo livello da parte della Corte di Assise	SI	Basso	0	Basso
		22C	ENTRO IL 30 AGOSTO FORMAZIONE DEGLI ELENCHI SUDDIVISI PER CORTE DI ASSISTE E CORTE DI APPELLO E SUCCESSIVA APPROVAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE		N.A.														
		22D	ENTRO IL 10 SETTEMBRE INVIO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DEGLI ELENCHI E DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE SU SPECIFICO TRACCIATO CON CARATTERISTICHE TECNICHE INDICATE DAL TRIBUNALE DI NAPOLI		N.A.														
		22E	RICEZIONE DAL TRIBUNALE DEGLI ELENCHI ED ENTRO IL 15 NOVEMBRE (O QUANDO PERVERRANNO DAL TRIBUNALE) AFFISSIONE SULL'ALBO PRETORIO E SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DEL MANIFESTO CON IL QUALE I SINDACI RENDONO NOTO AL PUBBLICO DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ESTRATTI DEGLI ELENCHI RICEVUTI DAL TRIBUNALE		N.A.														
		22F	IL 1° DICEMBRE RESTITUZIONE AL TRIBUNALE DEGLI ESTRATTI DEGLI ELENCHI PUBBLICATI MUNITI DI RELATIVA NOTA DI PUBBLICAZIONE E APPENA PERVERRANNO DAL TRIBUNALE, PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ESTRATTO RELATIVO AI DUE ALBI, AFFISSIONE MANIFESTO CON DA ULTIMO COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE		N.A.														
23	ARCHIVIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ CARTACEE ED EMISSIONE DI NULLA OSTA AL RILASCIO	23A	ARCHIVIO CI: L'ATTIVITÀ NON SI ARTICOLA IN FASI POICHÉ CONSISTE NELLA MERA TENUTA IN ORDINE DEI CARTELLINI CI	DEMOGRAFICI	N.A.														
		23B	EMISSIONE NULLA OSTA		N.A.														
		23C	IL PROCEDIMENTO E' DI NATURA RESIDUALE POICHE' IL NULLA OSTA NON E' PIU' NECESSARIO AI FINI DEL RILASCIO DI CI		N.A.														
		23D	IL NULLA OSTA E' RILASCIATO SU ISTANZA DEGLI ALTRI ENTI LOCALI		N.A.														
24	PROCEDIMENTI RELATIVI A ISTITUZIONI E MUTAZIONI DI POSIZIONI ANAGRAFICHE D'UFFICIO, ESCLUSIVAMENTE SU IMPULSO DI ALTRI ENTI	24A	RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE DA ALTRO ENTE	DEMOGRAFICI	N.A.														
		24B	TRASFERIMENTO DELLE ISTITUZIONI E MUTAZIONI DI POSIZIONI ANAGRAFICHE IN APR		N.A.														
25	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA	25A	RICEZIONE DELL'ISTANZA DA PARTE DELL'UTENTE	DEMOGRAFICI	CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio		Medio	Basso	0	0	D.P.R. 223/1989	SI	Basso	0	Basso
		25B	ACCERTAMENTO ANAGRAFICO DELLA POLIZIA LOCALE		CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio		Medio	Basso	0	0	D.P.R. 223/1989	SI	Basso	0	Basso
		25C	CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO ENTRO 45 GIORNI		CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio		Medio	Basso	0	0	D.P.R. 223/1989	SI	Basso	0	Basso
26	SUPERVISIONE E COORDINAMENTO DELLO SPORTELLO AL VOLO PRESSO L'AEROPORTO DI CAPODICHINO PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITÀ	26A	RICEZIONE DELLA RICHIESTA DELL'UTENTE	DEMOGRAFICI	RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE IMPROPRIA DI REGALI, COMPENSI O ALTRE UTILITÀ IN CONNESSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O DEI COMPITI AFFIDATI	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio		Medio	Medio			Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Medio	0	Medio
		26B	ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI		RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE IMPROPRIA DI REGALI, COMPENSI O ALTRE UTILITÀ IN CONNESSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O DEI COMPITI AFFIDATI	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio		Medio	Medio			Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Medio	0	Medio
		26C	RILASCIO A VISTA DEL DOCUMENTO		RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE IMPROPRIA DI REGALI, COMPENSI O ALTRE UTILITÀ IN CONNESSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O DEI COMPITI AFFIDATI	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio		Medio	Medio			Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Medio	0	Medio
27	RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITÀ CARTACEE PER CITTADINI ISCRITTI ALL'A.I.R.E.	27A	RICEZIONE DELLA RICHIESTA DELL'UTENTE	DEMOGRAFICI	RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE IMPROPRIA DI REGALI, COMPENSI O ALTRE UTILITÀ IN CONNESSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O DEI COMPITI AFFIDATI	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio		Medio	Medio			D.P.R. 223/1989	SI	Medio	0	Medio
		27B	ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI		RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE IMPROPRIA DI REGALI, COMPENSI O ALTRE UTILITÀ IN CONNESSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O DEI COMPITI AFFIDATI	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio		Medio	Medio			D.P.R. 223/1989	SI	Medio	0	Medio
		27C	RILASCIO A VISTA DEL DOCUMENTO		RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE IMPROPRIA DI REGALI, COMPENSI O ALTRE UTILITÀ IN CONNESSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O DEI COMPITI AFFIDATI	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio		Medio	Medio			D.P.R. 223/1989	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
28	RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE IN DETERMINATI CASI DI URGENZA (ES. PER RICOVERO OSPEDALIERO E PARTECIPAZIONE A CONCORSI O GARE PUBBLICHE)	28A	RICEZIONE DELLA RICHIESTA DELL'UTENTE	DEMOGRAFICI	RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE IMPROPRIA DI REGALI, COMPENSI O ALTRE UTILITÀ IN CONNESSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O DEI COMPITI AFFIDATI	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio		Medio	Medio			D.P.R. 223/1989	SI	Medio	0	Medio
		28B	ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI		RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE IMPROPRIA DI REGALI, COMPENSI O ALTRE UTILITÀ IN CONNESSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O DEI COMPITI AFFIDATI	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio		Medio	Medio			D.P.R. 223/1989	SI	Medio	0	Medio
		28C	RILASCIO A VISTA DEL DOCUMENTO		RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE IMPROPRIA DI REGALI, COMPENSI O ALTRE UTILITÀ IN CONNESSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O DEI COMPITI AFFIDATI	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio		Medio	Medio			D.P.R. 223/1989	SI	Medio	0	Medio
29	MONITORAGGIO SULLO STATO DELLE PRENOTAZIONI TRAMITE L'AGENDA "PRENOTA CIE" E VERIFICA ANDAMENTO DELLE PRENOTAZIONI E DELLE EVENTUALI CRITICITÀ	29A	L'ATTIVITÀ NON SI ARTICOLA IN FASI GESTITE DIRETTAMENTE DAL SERVIZIO	DEMOGRAFICI	N.A.														
30	CONVENZIONI E AUTORIZZAZIONI ALLA CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI DEMOGRAFICI.	30A	RICEZIONE DELLE RICHIESTA DEGLI ENTI PUBBLICI AI FINI DELL'ACCESSO ALLA BANCA DATI	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE IMPROPRIA DI REGALI, COMPENSI O ALTRE UTILITÀ IN CONNESSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O DEI COMPITI AFFIDATI	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2014, n. 194*; deliberazione di Giunta Comunale del 14 febbraio 2025, n. 46; disposizione del 20 maggio 2025, n. 1033/2025/22.	SI	Basso	0	Basso
		30B	ISTRUTTORIA ED EVENTUALE SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE		N.A.														
31	ATTIVITÀ CONNESSE AI CENSIMENTI PERMANENTI, DELLA POPOLAZIONI, DELLE ABITAZIONI E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE	31A	AVVIO DEL PROCEDIMENTO A SEGUITO DI CIRCOLARE DA PARTE DELL'ISTAT, ESPLICATIVE CIRCA I TEMPI E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI CENSUARIE	STATISTICA E TOPONOMASTICA	N.A.														
		31B	SVILUPPO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PRODROMICI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE (DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE PER CONVOCAZIONE DEI RILEVATO PRESENTI NELL'ALBO IN ESSERE ED APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI CONTRATTUALI PER AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI)		N.A.														
		31C	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RILEVATORE AGLI ISCRITTI ALL'ALBO, APPROVATO A SEGUITO DI PROCEDURA DI SELEZIONE, SEGUENDO IL CRITERIO DELL'ORDINE DI GRADUATORIA		N.A.														
		31D	CHIUSURA DELLE INDAGINI CENSUARIE ENTRO IL TERMINE DETTATO DALL'ISTAT		N.A.														
		31E	RENDICONTAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE DI STAFF ED DEI RILEVATORI SULLA BASI DEI CONTEGGI ELABORATI DALL'ISTAT		N.A.														
32	INDAGINI CAMPIONARIE DELLE FAMIGLIE SU ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA E INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE	32A	AVVIO DEL PROCEDIMENTO A SEGUITO DI CIRCOLARE DA PARTE DELL'ISTAT, ESPLICATIVE CIRCA I TEMPI E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI CENSUARIE	STATISTICA E TOPONOMASTICA	N.A.														
		32B	SVILUPPO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PRODROMICI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE (DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE PER CONVOCAZIONE DEI RILEVATO PRESENTI NELL'ALBO IN ESSERE ED APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI CONTRATTUALI PER AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI)		N.A.														
		32C	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RILEVATORE AGLI ISCRITTI ALL'ALBO, APPROVATO A SEGUITO DI PROCEDURA DI SELEZIONE, SEGUENDO IL CRITERIO DELL'ORDINE DI GRADUATORIA		N.A.														
		32D	CHIUSURA DELLE INDAGINI CENSUARIE ENTRO IL TERMINE DETTATO DALL'ISTAT		N.A.														
		32E	RENDICONTAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE DI STAFF ED AI RILEVATORI SULLA BASI DEI CONTEGGI ELABORATI DALL'ISTAT		N.A.														
33	STATISTICHE DEMOGRAFICHE CONSISTENTI NELL'ELABORAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI, DEI DATI DI STATO CIVILE, NONCHÉ NELL'ELABORAZIONE DEI DATI IN MATERIA DI SEPARAZIONI PERSONALI DEI CONIUGI E DEGLI SCIOGLIMENTI E CESSAZIONI DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO E RACCOLTA, CONTROLLO E NORMALIZZAZIONE DELLE SCHEDE ISTAT PER LA RILEVAZIONE DEI DECESSI	33A	ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO, ESTRAZIONE O ACQUISIZIONE DAL SOFTWARE IN USO DEI DATI DEI DATI DI STATO CIVILE RICHIESTI DALLA RILEVAZIONE, INSERITI DAGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE PREPOSTI. CONTROLLO CARTACEO DEI MODELLI D4 E D4 BIS, COMPILATI DAGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE, PER LA PARTE DI LORO COMPETENZA	STATISTICA E TOPONOMASTICA	N.A.														
		33B	CONTROLLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEI DATI ACQUISITI		N.A.														
		33C	TRASMISSIONE ALL'ISTAT A MEZZO IL PORTALE GINO DEI DATI TELEMATICI INVIO ALLA PREFETTURA COMPETENTE PER IL SUCCESSIVO CONTROLLO ED INOLTRO ALL'ISTAT, DEI MODELLI D4 E D4 BIS CARTACEI		N.A.														
34	STATISTICHE ECONOMICHE RELATIVE ALLA RILEVAZIONE DEL PREZZI AL CONSUMO FINALIZZATA ALLA PRODUZIONE DEGLI INDICI INFLATIVI, ALL'ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO TECNICO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DEI PREZZI AL CONSUMO	34A	INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE DI DITTE PRESSO CUI RILEVARE IL PREZZO DEL PANIERE DI BENI INDICATO DALL'ISTAT	STATISTICA E TOPONOMASTICA	N.A.														
		34B	ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO AI RILEVATORI PER LO SVOLGIMENTO DELLA RILEVAZIONE MENSILE DEI PREZZI		N.A.														
		34C	CONSULTAZIONE DELLA PIATTAFORMA PREZZI.ISTAT.IT, CON CADENZA MENSILE, PER L'ESTRAZIONE DEL PANIERE DI BENI, PRODOTTI E SERVIZI DI CUI RILEVARE IL PREZZO.		N.A.														
		34D	INVIO DI TUTTE LE QUOTAZIONI RILEVATE ALL'ISTAT, SECONDO LE SCADENZE DETTATE DALL'ISTITUTO STESSO		N.A.														
		34E	RICEZIONE DELLE *RELEASE* CONTENENTI GLI INDICI PERCENTUALI DI VARIAZIONE DEI PREZZI ELABORATI DA PARTE DELL'ISTAT NECESSARIE ALLA COMPILAZIONE DEL VERBALE DI CONTROLLO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DEI PREZZI AL CONSUMO ED AL COMUNICATO STAMPE		N.A.														
		34F	CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DEI PREZZI AL CONSUMO E INVIO ALL'UFFICIO STAMPA DEL COMUNICATO DA PUBBLICARE SULLA INTRANET COMUNALE, ENTRAMBI CON CADENZA MENSILE		N.A.														
35	ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI STATISTICI CHE INTERESSANO L'AMMINISTRAZIONE E L'AMBIENTE ESTERNO	35A	AVVIO PROCEDIMENTO SU ISTANZA DELLE MACROSTRUTTURE COMPETENTI AL RELATIVO COORDINAMENTO OVVERO AD IMPULSO D'UFFICIO OVE NECESSARIO	STATISTICA E TOPONOMASTICA	N.A.														
		35B	DIFFUSIONE E CONDIVISIONE NATURA, CONTENUTO E SCADENZA DELL'ADEMPIMENTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO E DELLA MACROSTRUTTURA IN GENERALE		N.A.														
		35C	RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA REDAZIONE DELL'ATTO E VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONGRUENZA DELLE STESSE		N.A.														
		35D	PREDISPOSIZIONE E COMPLETAMENTO DELL'ATTO DI PROGRAMMAZIONE E SUCCESSIVA TRASMISSIONE AGLI UFFICI DI COORDINAMENTO PER IL PROSIEGUO DI COMPETENZA		N.A.														
		35E	A VALLE DELLA FORMALIZZAZIONE DEGLI ATTI A CURA DEI COMPETENTI ORGANI DI GOVERNO, ATTUAZIONE PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE		N.A.														
36	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DELLE SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI "PAOLO CONCA"	36A	AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO DELLA RILEVAZIONE ANAGRAFICA DELLA BIBLIOTECA, SANCITO DAL PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE CAMPANIA ED ISTAT, A SEGUITO DI COMUNICAZIONE A MEZZO PEC/MAIL DA PARTE DEL POLO SBN	STATISTICA E TOPONOMASTICA	N.A.														
		36B	COMPILAZIONE DI TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE NEL QUESTIONARIO INVIATO ANNUALMENTE (CODICE IDENTIFICATIVO, NUMERO VOLUMI, SPAZI A DISPOSIZIONE, ORARI DI RICEVIMENTO, ETC.)		N.A.														
		36C	TRASMISSIONE DEL QUESTIONARIO ENTRO LA DATA RICHIESTA		N.A.														

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando di lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		36D	GESTIONE ORDINARIA DELLA BIBLIOTECA (RICEZIONE SU APPUNTAMENTO, ARCHIVIAZIONE DEI VOLUMI E CUSTODIA DEGLI STESSI IN LUOGHI CHIUSI CON LUCCHETTO)		N.A.														
37	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "RILEVAZIONE DEI DATI AMBIENTALI NELLE CITTA' DELL'ISTAT	37A	AVVIO DEL PROCEDIMENTO A SEGUITO DI CIRCOLARE DA PARTE DELL'ISTAT, ESPLICATIVE CIRCA I TEMPI E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE	STATISTICA E TOPONOMASTICA	N.A.															
		37B	COORDINAMENTO CON TUTTI I SERVIZI INTERESSATI ALLA RILEVAZIONE TRAMITE L'INVIO DELLA NOTA ED INVITO ALLA COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI IN BASE ALLA COMPETENZA, ENTRO IL TERMINE INDICATO DALL'ISTAT		N.A.														
		37C	COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI DAI SERVIZI INTERESSATI SUL PORTALE ISTAT DEDICATO		N.A.															
		37D	VERIFICA DELL'AVVENUTA COMPILAZIONE DI TUTTI I QUESTIONARI E GESTIONE DI EVENTUALI INTEGRAZIONI RICHIESTE SUCCESSIVAMENTE DALL'ISTAT		N.A.															
38	TENUTA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO E DEI REGISTRI DI STATO CIVILE CARTACEI FINO AL 1965	38A	PROCEDIMENTI RELATIVI AL RILASCIO DI COPIE INTEGRALI DEGLI ATTI O AL RILASCIO DI CERTIFICATI DI STATO CIVILE	DEMOGRAFICI	RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE IMPROPRIA DI REGALI, COMPENSI O ALTRE UTILITÀ IN CONNESSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O DEI COMPITI AFFIDATI	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	DPR 396/2000	SI	Basso	0	Basso
		38B	FASE ABOLITA		N.A.															
		38C	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA TRASCRIZIONE DI SENTENZE DI DIVORZIO NAZIONALI E INTERNAZIONALI. AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI CARTACEI CON GLI ESTREMI DELLE SEPARAZIONI GIUDIZIALI E DELLE SEPARAZIONI E DIVORZI MEDIANTE PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA – ANNOTAZIONI E MEMORIZZAZIONI		RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE IMPROPRIA DI REGALI, COMPENSI O ALTRE UTILITÀ IN CONNESSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O DEI COMPITI AFFIDATI	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DPR 396/2000 – l. 868/1970 – DL 132/2014	SI	Basso	0	Basso
		38D	FASE ABOLITA		N.A.															
		38E	FASE ABOLITA		N.A.															
39	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA	39A	ISTANZA DI PARTE/ INVIO DA PARTE AMBASCIATA O CONSOLATO	DEMOGRAFICI	I PROCESSI BENCHÉ VINCOLATI NON SONO PROCEDIMENTALIZZATI OVVERO NON SI APPLICANO LE PROCEDURE DISPOSTE	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	L. 91/92 – DPR 396/2000	SI	Basso	0	Basso
		39B	ISTRUTTORIA		NON SI PREVEDONO ADEGUATE ATTIVITÀ DI CONTROLLO NÉ SUCCESSIVO NÉ PREVENTIVO SULLE ISTANZE RICEVUTE	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 91/92 – DPR 396/2000	SI	Basso	0	Basso
		39C	CONVOCAZIONE PER GIURAMENTO		N.A.															
		39D	ISCRIZIONE VERBALE DI GIURAMENTO E TRASCRIZIONE DECRETO CONCESSIONE / TRASCRIZIONE DECRETO CONCESSIONE		N.A.															
		39E	INVIO ASSICURAZIONE AVVENUTA TRASCRIZIONE		N.A.															
40	TRASCRIZIONI DI ATTI CONSEQUENZIALI ALL'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA	40A	TRASCRIZIONE ATTO DI NASCITA	DEMOGRAFICI	I PROCESSI BENCHÉ VINCOLATI NON SONO PROCEDIMENTALIZZATI OVVERO NON SI APPLICANO LE PROCEDURE DISPOSTE NON SI PREVEDONO ADEGUATE ATTIVITÀ DI CONTROLLO NÉ SUCCESSIVO NÉ PREVENTIVO SULLE ISTANZE RICEVUTE	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 91/92 – DPR 396/2000	SI	Basso	0	Basso
		40B	FASE ABOLITA		N.A.															
		40C	EVENTUALE TRASCRIZIONE ATTO DI NASCITA ESTERO		N.A.															
41	TRASCRIZIONI DI ATTI FORMATI ALL'ESTERO	41A	RICHIESTA ISTANZA DI PARTE O TRASMISSIONE DELL'ATTO DAL CONSOLATO TERRITORIALMENTE COMPETENTE	DEMOGRAFICI	I PROCESSI BENCHÉ VINCOLATI NON SONO PROCEDIMENTALIZZATI OVVERO NON SI APPLICANO LE PROCEDURE DISPOSTE	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DPR 396/2000	SI	Basso	0	Basso
		41B	ISTRUTTORIA: VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE		MANCATO RISPETTO TEMPISTICHE	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DPR 396/2000	SI	Basso	0	Basso
		41C	REDAZIONE DELL'ATTO		N.A.															
		41D	COMUNICAZIONE DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO E AVVENUTA TRASCRIZIONE		N.A.															
42	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA LEVA E SERVIZI MILITARI	42A	RICHIESTA CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVE, AGGIORNAMENTO E RILASCIO CERTIFICAZIONI	DEMOGRAFICI	MANCATO RISPETTO TEMPISTICHE	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione D.Lgs. 15/03/2010, n. 66	SI	Basso	0	Basso
		42B	FASE ABOLITA		N.A.															
		42C	FASE ABOLITA		N.A.															
		42D	FASE ABOLITA		N.A.															
		42E	FASE ABOLITA		N.A.															
		42F	FASE ABOLITA		N.A.															
43	DELEGHE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI	43A	RICEZIONE DELLE RICHIESTE, VERIFICA DEI REQUISITI, PREDISPOSIZIONE DELLA DELEGA PUBBLICAZIONE E INVIO AGLI INTERESSATI	DEMOGRAFICI	I PROCESSI BENCHÉ VINCOLATI NON SONO PROCEDIMENTALIZZATI OVVERO NON SI APPLICANO LE PROCEDURE DISPOSTE	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Disposizioni organizzative e di servizio interne	SI	Basso	0	Basso
		43B	FASE ABOLITA		N.A.															
		43C	FASE ABOLITA		N.A.															
		43D	FASE ABOLITA		N.A.															
		43E	FASE ABOLITA		N.A.															
44	TENUTA E GESTIONE DEI REGISTRI DELLE UNIONI CIVILI DEI CITTADINI NON RESIDENTI IN NAPOLI E DEI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO	44A	ISTANZA DI PARTE E ISTRUTTORIA CON REDAZIONE DEL VERBALE	DEMOGRAFICI	I PROCESSI BENCHÉ VINCOLATI NON SONO STANDARDIZZATI OVVERO NON SI APPLICANO LE PROCEDURE DISPOSTE	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 76/2016	SI	Basso	0	Basso
		44B	FASE ABOLITA		N.A.															
		44C	FASE ABOLITA		N.A.															
		44D	CELEBRAZIONE E COMUNICAZIONE AI COMUNI DI RESIDENZA		NON SI PREVEDONO ADEGUATE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAGLI UNIENDI IN PARTICOLARE LADDOVE UNO DEI DUE NON È CITTADINO EUROPEO	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 76/2016	SI	Basso	0	Basso
		44E	FASE ABOLITA		N.A.															
45	RICEZIONE DELLE DENUNCE DI DECESSO (PARTE PRIMA E PARTE SECONDA B DEL REGISTRO DEGLI ATTI DI MORTE) ED ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI	45A	AVVIO PROCEDIMENTO SU ISTANZA	DEMOGRAFICI	CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	1	1	DPR 396/2000: Regolamento di Polizia mortuaria nazionale e regionale, regolamento dei servizi cimiteriali, disposizioni interne, ordinanze straordinarie	SI	Basso	0	Medio
		45B	ISTRUTTORIA: RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA REDAZIONE DELL'ATTO E VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONGRUENZA DELLE STESSE		N.A.															
		45C	PREDISPOSIZIONE E COMPLETAMENTO DELL'ATTO NEI TERMINI DI SCADENZA DELL'ADEMPIMENTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO		N.A.															
		45D	COMPLETAMENTO DELL'ATTO E AVVIO DI PROCESSI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE AD ALTRI SERVIZI COMPETENTI DEPUTATI		N.A.															
46	TENUTA E GESTIONE DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.).	46A	PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO	DEMOGRAFICI	ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AVENTI AD OGGETTO CONDIZIONI DI ACCESSO A SERVIZI PUBBLICI AL FINE DI AGEVOLARE PARTICOLARI SOGGETTI (ES. ALTERAZIONE LISTE ATTESA O ORDINE DI PRESENTAZIONE DI ISTANZE O RITARDI NEL PROCEDIMENTO PER FAVORIRE UN INTERESSATO A DISCAPITO DI ALTRI)	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Medio	1	Alto	Medio	1	0	Disposizioni organizzative e di servizio interne	SI	Basso	0	Medio
		46B	CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DALL'UTENTE E INSERIMENTO DEI DATI NELLA PIATTAFORMA NAZIONALE, ISTITUITA DAL MINISTERO DELLA SALUTE, DENOMINATA "DISPOSIZIONE ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - MODULO RISERVATO AI COMUNI PER LA TRASMISSIONE DELLE DAT VIA PEC		NON SI PREVEDONO ADEGUATE ATTIVITÀ DI CONTROLLO NÉ SUCCESSIVO NÉ PREVENTIVO SULLE ISTANZE RICEVUTE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Legge n. 205/2017; Art.4 della legge n. 219 del 2017; Disciplinare Tecnico allottato con Regolamento del Ministero della Salute n. 168/2019	SI	Basso	0	Basso
		46C	INVIO DELLA PEC CON IL FILE CRIPTATO, GENERATO DALLA PREDETTA PIATTAFORMA, ALLA BANCA NAZIONALE DATI		N.A.															
		46D	ANNOTAZIONE DEI DATI DELL'UTENTE CON RELATIVA FIRMA NEL REGISTRO INTERNO ASSEGNANDO UN NUMERO PROGRESSIVO		N.A.															
		46E	FORMAZIONE DEL PLICO CON TUTTA LA DOCUMENTAZIONE IN ORIGINALE E PRESENTATA DALL'UTENTE. PLICO CHE VIENE SIGILLATO E CHIUSO IN CASSAFORTE		N.A.															
		47A	AVVIO DELLA REVISIONE SEMESTRALE/DINAMICA /STRAORDINARIA ENTRO I TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA ELETTORALE.		N.A.															

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando di luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
47	PROCEDIMENTI ORDINARI E STRAORDINARI RELATIVI AGLI AGGIORNAMENTI, TENUTA E REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI E DELLE SEDI DI SEGGIO ELETTORALE	47B	FASI PREPARATORIE OVVERO PRIMA TORNATA DELLE REVISIONI, PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI E DEGLI ALLEGATI AL VERBALE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE – AVVIO CORRISPONDENZA CON GLI ALTRI COMUNI – CANCELLAZIONI DEI CITTADINI TRASFERITI O RIPRISTINATI PRESSO ALTRO COMUNE/ELENCHI PREPARATORI /REVISIONE SEDI	DEMOGRAFICI	NON SI PREVEDONO ADEGUATE ATTIVITÀ DI CONTROLLO NÉ SUCCESSIVO NÉ PREVENTIVO SULLE ISTANZE RICEVUTE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Normativa in materia elettorale	SI	Basso	0	Basso
		47C	FASI CONCLUSIVE OVVERO SECONDA TORNATA DELLE REVISIONI, PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI E DEGLI ALLEGATI AL VERBALE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE – ISCRIZIONI E ALTRE CANCELLAZIONI, CAMBI ABITAZIONE/FORMAZIONE ELENCHI/RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO IN SEZIONI		N.A.														
		47D	INVIO DEI VERBALI ALLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI		N.A.														
		47E	PUBBLICAZIONE DEI MANIFESTI E RICEZIONE DEGLI EVENTUALI RICORSI		N.A.														
		47F	INOLTRO DEI VERBALI DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE ALLA PREFETTURA E ALLA PROCURA		N.A.														
48	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE E DELLA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	48A	LAVORI PREPARATORI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E DELLE 15 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALI CIRCONDARIALI (SEC): PREDISPOSIZIONE ELENCHI E ALLEGATI AI VERBALI, TENUTA E AGGIORNAMENTO DEI FASCICOLI DEGLI ELETTORI	DEMOGRAFICI	N.A.														
		48B	SUPPORTO AI SEGRETARI DELLE SEC NELLA CONSULTAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI PREPARATORI E DEGLI ALLEGATI AI VERBALI DI ISCRIZIONI E CAMBI		N.A.														
		48C	VERIFICA DEI VERBALI RELATIVAMENTE AL NUMERO DI SEDUTE EFFETTUATE A SEGUITO DELLA LETTERA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE		N.A.														
		48D	SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE E/O DELL'ULTERIORE DOCUMENTAZIONE		N.A.														
49	PROCEDIMENTI MASSIVI DI RILASCIO TESSERE ELETTORALI DA REVISIONE E DI RILASCIO TAGLIANDI ADESIVI DI CONVALIDA PER CAMBI DI ABITAZIONE	49A	FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI NAPOLI COME RISULTANO DALLE REVISIONE E DI COLORO CHE HANNO CAMBIATO ABITAZIONE	DEMOGRAFICI	N.A.														
		49B	STAMPA MASSIVA DELLE TESSERE E DEI TAGLIANDI		N.A.														
		49C	CONSEGNA DELLE TESSERE ELETTORALI E DEI TAGLIANDI ALLA SOCIETÀ INCARICATA PER LA RELATIVA TRASMISSIONE A MEZZO POSTA AGLI INDIRIZZI DEI CITTADINI INTERESSATI		N.A.														
50	TENUTA ED AGGIORNAMENTO DELL'ALBO UNICO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE	50A	PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO NON OLTRE IL 1° OTTOBRE CON IL QUALE SI RENDE NOTO CHE COLORO CHE NE ABBIANO I REQUISITI DI LEGGE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI TRA IL 1° OTTOBRE E IL 30 NOVEMBRE	DEMOGRAFICI	N.A.														
		50B	RICEZIONE DELLE ISTANZE, ISTRUTTORIA E CARICAMENTO DELLE CANDIDATURE IDONEE SUL SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DEI DEMOGRAFICI		NON SI PREVEDONO ADEGUATE ATTIVITÀ DI CONTROLLO NÉ SUCCESSIVO NÉ PREVENTIVO SULLE ISTANZE RICEVUTE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale Controlli di secondo livello da parte della Corte di Appello	SI	Basso	0	Basso
		50C	VERIFICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE DE REQUISITI E APPROVAZIONE DELL'ALBO AGGIORNATO ENTRO IL 15 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA		N.A.														
		50D	PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO		N.A.														
51	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE DOMANDE PER PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE	51A	PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE CON IL QUALE SI RENDE NOTO CHE COLORO CHE NE ABBIANO I REQUISITI DI LEGGE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ENTRO IL 31 OTTOBRE	DEMOGRAFICI	N.A.														
		51B	RICEZIONE DELLE ISTANZE, ISTRUTTORIA E CARICAMENTO DELLE CANDIDATURE IDONEE SUL SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DEI DEMOGRAFICI		NON SI PREVEDONO ADEGUATE ATTIVITÀ DI CONTROLLO NÉ SUCCESSIVO NÉ PREVENTIVO SULLE ISTANZE RICEVUTE	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale Controlli di secondo livello da parte della Corte di Appello	SI	Basso	0	SI
		51C	INVIO ALLA CORTE DI APPELLO SU SPECIFICO TRACCIATO L'ELENCO AGGIORNATO DI COLORO CHE HANNO FATTO RICHIESTA SI ESSERE INSERITI NELL'ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE		N.A.														
52	PROCEDURA SELETTIVA PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO DEI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO E LE MOLTEPLICI INDAGINI COMMISSIONATA DALL'ISTAT	52A	PREDISPOSIZIONE DELL'AVVISO PER LA SELEZIONE DI COLORO CHE DOVRANNO ESSERE INSERITI NELL'ALBO DEI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO, LE MOLTEPLICI INDAGINI ISTAT	PERSONALE	PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI O TROPPO GENERICI AL FINE DI FAVORIRE LA SELEZIONE DI DETERMINATI CANDIDATI.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Applicazione CCNL, leggi di settore e circolari interne.	SI	Basso	0	Basso
		52B	RICEZIONE DELLE CANDIDATURE E ISTRUTTORIA		INOSSERVANZA O MANCANZA DI REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Applicazione CCNL, leggi di settore e circolari interne.	SI	Basso	0	Basso
		52C	NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DEI CANDIDATI E PREDISPOSIZIONE DELL'ELENCO DEGLI IDONEI		I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SONO STATI INDIVIDUATI DALL'AMMINISTRAZIONE SENZA TENERE CONTO DELLE COMPETENZE E DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE IN FUNZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ DA SELEZIONARE	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Applicazione CCNL, leggi di settore e circolari interne.	SI	Basso	0	Basso
		52D	APPROVAZIONE DELL'ALBO DA PARTE DEL DIRIGENTE E PUBBLICAZIONE		N.A.														

DENOMINAZIONE AREA/MUNICIPALITÀ/UOA	**AREA SERVIZI AL CITTADINO**
DENOMINAZIONE UFFICIO	**Servizio Protocollo, URP e Albo Pretorio**
ACRONIMO UFFICIO	ARSC-1034
NOMINATIVO DIRIGENTE (RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE)	MAIONE MARILINA
I RESPONSABILI DELLA COMPILAZIONE SONO I DIRIGENTI DI MACROSTRUTTURA - IL REFERENTE È INDIVIDUATO QUALE SOGGETTO INCARICATO DELLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO CON I SERVIZI PER LA COMPILAZIONE.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE DELL'ENTE	1A	DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE DELL'ENTE	CONTRATTI PUBBLICI	DEFINIZIONE DI FABBISOGNI NON IN LINEA CON LE REALI NECESSITÀ DELL'ENTE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA	SI	Basso	0	Basso
		1B	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA		FUGA DI NOTIZIE CIRCA LE PROCEDURE DI GARA ANCORA NON PUBBLICATE CHE ANTICIPINO SOLO AD ALCUNI OPERATORI ECONOMICI LA VOLONTÀ DI BANDIRE DETERMINATE GARE O I CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA	SI	Medio	0	Medio
		1C	SCELTA DELLA PROCEDURA DI GARA DA ADOTTARE		ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Basso	0	Basso
		1D	APPROVAZIONE ATTI DI GARA		PREDISPOSIZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI DAL CONTENUTO VAGO O VESSATORIO PER DISINCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA OVVERO PER CONSENTIRE MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA	SI	Basso	0	Basso
					DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E, IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI TECNICO-ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Medio	0	Medio
					PRESCRIZIONI DEL BANDO E DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI FINALIZZATE AD AGEVOLARE DETERMINATI CONCORRENTI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Medio	0	Medio
					ABUSO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE STIMATO DEL CONTRATTO AL FINE DI ELUDERE LE DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DA PORRE IN ESSERE	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Basso	0	Basso
					FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (TECNICI ED ECONOMICI) CHE POSSONO FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Medio	0	Medio
		1E	SELEZIONE DEL CONTRAENTE		AZIONI E COMPORTAMENTI TESI A RESTRINGERE INDEBITAMENTE LA PLATEA DEI PARTECIPANTI ALLA GARA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Basso	0	Basso
					RICORSO ECCESSIVO ALLE PROCEDURE DI URGENZA O ALLE PROROGHE CONTRATTUALI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Basso	0	Basso
					APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Basso	0	Basso
					IRREGOLARITÀ NELLA NOMINA DELLE COMMISSIONI E NOMINA DI COMMISSARI IN CONFLITTO DI INTERESSE O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CODICE DEI CONTRATTI, DISCIPLINARE PER LA NOMINA E LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEI SEGGI DI GARA (D.G.C. 474/2024)	SI	Basso	0	Basso
		1F	AGGIUDICAZIONE		ALTERAZIONE O OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Basso	0	Basso
					POSSIBILITÀ CHE I CONTENUTI DELLE VERIFICHE SIANO ALTERATI PER PERMETTERE L'AGGIUDICATARIO E FAVORIRE GLI OPERATORI ECONOMICI CHE SEGUONO NELLA GRADUATORIA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Basso	0	Basso
		1G	ESECUZIONE DEL CONTRATTO		MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Basso	0	Basso
					ALTERAZIONI O OMISSIONI DI ATTIVITÀ DI CONTROLLO, AL FINE DI PERSEGUIRE INTERESSI PRIVATI E DIVERSI DA QUELLI DELLA STAZIONE APPALTANTE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Basso	0	Basso
					RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN CAMBIO DI VANTAGGI ECONOMICI O LA MANCATA DENUNCIA DI DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Basso	0	Basso
2	APPALTI SOTTO SOGLIA - PER GLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO FINO A € 140 MILA, AFFIDAMENTO DIRETTO, ANCHE SENZA CONSULTAZIONE DI PIÙ OO.EE.	2A	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	CONTRATTI PUBBLICI	POSSIBILE INCREMENTO DEL RISCHIO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO OPPURE CHE IL CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO SIA ALTERATO IN MODO TALE DA NON SUPERARE IL VALORE PREVISTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Basso	0	Basso
		2B	SCELTA DELLA PROCEDURA DI GARA DA ADOTTARE		POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO DELLA STESSA TIPOLOGIA DI COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV), QUANDO, IN PARTICOLARE, LA SOMMA DI TALI AFFIDAMENTI SUPERI LA SOGLIA DI 140 MILA EURO	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Basso	0	Basso
		2C	INDIVIDUAZIONE DEL RUP EX ART. 15 D.LGS. 36/20236		CONDIZIONAMENTO DELL'INTERA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DELL'APPALTO ATTRAVERSO LA NOMINA DI UN RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (RUP) NON IN POSSESSO DI ADEGUATI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ AI SENSI DELL'ART. 15, D.LGS. 36/2023 E ALLEGATO I.2 AL MEDESIMO DECRETO	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Basso	0	Basso
					AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI RUP AL MEDESIMO SOGGETTO PER FAVORIRE SPECIFICI OPERATORI ECONOMICI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Basso	0	Basso
3	APPALTI SOTTO SOGLIA - PER GLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE DI VALORE COMPRESO TRA 140 MILA E LA SOGLIA COMUNITARIA	3A	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	CONTRATTI PUBBLICI	POSSIBILE INCREMENTO DEL RISCHIO DI FRAZIONAMENTO OPPURE CHE IL CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO SIA ALTERATO, IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI PREVISTI DALLA NORMA OPPURE MANCATA RILEVAZIONE O ERRONEA VALUTAZIONE DELL'ESISTENZA DI UN INTERESSE TRANSFRONTALIERO CERTO	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Basso	0	Basso
		3B	SCELTA DELLA PROCEDURA DI GARA DA ADOTTARE		MANCATA ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, SECONDO IL CRITERIO DEI SUCCESSIVI DUE AFFIDAMENTI EX ART. 49, COMMI 2 E 4 DEL CODICE, CHIAMATI A PARTECIPARE E FORMULAZIONE DI INVITI ALLA PROCEDURA AD UN NUMERO DI SOGGETTI INFERIORI A QUELLO PREVISTO DALLA NORMA AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI A DISCAPITO DI ALTRI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
4	SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO	4A	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	INADEGUATEZZA O MANCATA CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE INTERNA IN MATERIA DI INCARICHI ESTERNI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	ART. 53 D.LGS. 165/2001, CCNL COMPARTO FL, CIRCOLARI INTERNE	**SI**	Basso	0	Basso
		4B	CONTROLLO DELLA PRESENZA IN SERVIZIO		ALTERATO INSERIMENTO E/O OMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI DIPENDENTI (ES. INSERIRE LA PRESENZA IN LUOGO DI UN GIORNO DI ASSENZA)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	CCNL COMPARTO FL, ORDINI DI SERVIZIO	**SI**	Medio	0	Medio
5	NOMINE PRESSO COMMISSIONI	5A	NOMINA DI COMMISSIONI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI	INCARICHI E NOMINE	INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTI, IDONEI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTITUDINALI E PROFESSIONALI RICHIESTI IN RELAZIONE ALL'INCARICO DA CONFERIRE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CODICE DEI CONTRATTI, DISCIPLINARE PER LA NOMINA E LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEI SEGGI DI GARA (D.G.C. 424/2024)	**SI**	Basso	0	Basso
					CARENZA ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI - (PER ESEMPIO NELL'ISTANZA NON SI RICHIEDE L'ELENCO DEGLI INCARICHI O IL CV SOTTO FORMA DI AUTODICHIARAZIONE)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CODICE DEI CONTRATTI, DISCIPLINARE PER LA NOMINA E LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEI SEGGI DI GARA (D.G.C. 424/2024)	**SI**	Basso	0	Basso
6	GESTIONE DELLE ENTRATE	6A	RECUPERO DIRITTI PER NOTIFICHE RICHIESTE DA AMMINISTRAZIONI TERZE	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	OMISSIONE DI ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA RISCOSSIONE (ES. MANCATO INOLTRO DI AVVISI, ISCRIZIONE A RUOLO, SANZIONI, CANONI, ECC.)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL'ENTE, PRINCIPI CONTABILI E DISPOSIZIONI DEL TUEL, ORDINI DI SERVIZIO	**SI**	Basso	0	Basso
					MANCATO RECUPERO DI CREDITI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL'ENTE, PRINCIPI CONTABILI E DISPOSIZIONI DEL TUEL, ORDINI DI SERVIZIO	**SI**	Basso	0	Basso
7	GESTIONE DELLE SPESE	7A	GESTIONE DELLE SPESE	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	UTILIZZO DI FONDI DI BILANCIO PER FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE DI DESTINAZIONE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL'ENTE, PRINCIPI CONTABILI E DISPOSIZIONI DEL TUEL, ORDINI DI SERVIZIO	**SI**	Basso	0	Basso
					IMPROPRIO RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL'ENTE, PRINCIPI CONTABILI E DISPOSIZIONI DEL TUEL, ORDINI DI SERVIZIO	**SI**	Basso	0	Basso
					POSSIBILE ECCESSO DI DISCREZIONALITÀ NEI PROCESSI DI LIQUIDAZIONE E NEI PROCEDIMENTI DI EMISSIONE DEI MANDATI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL'ENTE, PRINCIPI CONTABILI E DISPOSIZIONI DEL TUEL, ORDINI DI SERVIZIO	**SI**	Basso	0	Basso
8	GESTIONE DEI BENI PUBBLICI E DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO	8A	GESTIONE E CONTROLLO DEI BENI MOBILI ASSEGNATI AL SERVIZIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	MANCANZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO SULL'UTILIZZO DEL BENE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL'ENTE, PRINCIPI CONTABILI E DISPOSIZIONI DEL TUEL, ORDINI DI SERVIZIO	**SI**	Basso	0	Basso
					MANCANZA E/O CARENZA NELL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL'ENTE, PRINCIPI CONTABILI E DISPOSIZIONI DEL TUEL, ORDINI DI SERVIZIO	**SI**	Basso	0	Basso
9	ARCHIVI DELL'ENTE - DEFINIZIONE DI UNA PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DA ARCHIVIARE NELL'AMBITO DELL'ENTE	9A	GESTIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DELL'ENTE PER LA CONSERVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA (DAL 1984 AL 2009) E DEL CONSIGLIO COMUNALE (DAL 1994 AL 2006).	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	GLI UFFICI DELL'ENTE PUR EFFETTUANDO LO SCARTO OVVERO INDIVIDUANDO DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO ARCHIVIO PERMANENTE HANNO DIFFICOLTÀ NELLA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PERCHÉ NON DISPONGONO DI SPAZI ADEGUATI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	PIANO DI CONSERVAZIONE (DGC 361/2024), D.LGS. 42/2004	**SI**	Medio	0	Medio
					LA DOCUMENTAZIONE DELL'ENTE CHE COSTITUISCE ARCHIVIO PERMANENTE È CONSERVATA IN STRUTTURE FATISCENTI E INADEGUATE ED È CONSERVATA IN MANIERA TALE DA NON CONSENTIRNE LA REPERIBILITÀ	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	PIANO DI CONSERVAZIONE (DGC 361/2024), D.LGS. 42/2004 NOTA PG/2025/688670 DEL 30.07.202 (MODALITÀ OPERATIVE PER L'ACCESSO PRESSO I LOCALI DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO	**SI**	Medio	0	Medio
					NON ESISTE UN SERVIZIO /UNITÀ OPERATIVA DEDICATA ALLA GESTIONE O COORDINAMENTO DEGLI ARCHIVI DEL SERVIZIO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI	**SI**	Medio	0	Medio
10	ARCHIVI DELL'ENTE - DEFINIZIONE DI UNA PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DA ARCHIVIARE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO	10A	GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	LA GESTIONE DELLE PRATICHE IN FASE ISTRUTTORIA DA PARTE DELL'UFFICIO COMPETENTE, NON È UNIFORME E QUESTA DISOMOGENEITÀ RENDE DIFFICOLTOSA LA REPERIBILITÀ DI UN ATTO O DOCUMENTO QUALORA L'ESTENSORE NON SIA PRESENTE IN SERVIZIO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/1990, ORDINI DI SERVIZIO	**SI**	Basso	0	Basso
					L'UFFICIO NON PREVEDE UNO SPAZIO NEL QUALE ARCHIVIARE LE PRATICHE ISTRUITE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI PROVVEDIMENTI AREA PATRIMONIO DI ASSEGNAZIONE DEI LOCALI PER LA CONSERVAZIONE	**SI**	Medio	0	Medio
					LE MODALITÀ DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO NON SONO CONDIVISE CON I COLLEGHI DELL'UFFICIO E PERTANTO RISULTA DIFFICOLTOSO REPERIRE LE PRATICHE ISTRUITE IN ASSENZA DELL'ESTENSORE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ORDINI DI SERVIZIO	**SI**	Basso	0	Basso
11	ACQUISIZIONE ISTANZE CARTACEE AL PROTOCOLLO GENERALE DELL'ENTE	11A	RICEZIONE ISTANZE E DOCUMENTAZIONE CARTACEA AL PROTOCOLLO GENERALE DELL'ENTE	AFFARI GENERALI	LE ISTANZE E LA DOCUMENTAZIONE CARTACEA PERVENUTA È SOTTRATTA O SMARRITA	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000, D.LGS. 82/2005, ORDINI DI SERVIZIO	**SI**	Basso	0	Basso
		11B	ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE E DOCUMENTAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE DELL'ENTE		NUMERAZIONE DEL PROTOCOLLO GENERALE TARDIVA O OMESSA O ALTERATA	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000, D.LGS. 82/2005, ORDINI DI SERVIZIO	**SI**	Basso	0	Basso
		11C	TRASMISSIONE ISTANZE E DOCUMENTAZIONE AI SERVIZI COMPETENTI		RITARDO O OMISSIONE NELLA TRASMISSIONE ATTI CARTACEI AI SERVIZI COMPETENTI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000, D.LGS. 82/2005, ORDINI DI SERVIZIO	**SI**	Basso	0	Basso
12	RICEZIONE ISTANZE ALLA PEC DEL PROTOCOLLO GENERALE	12A	RICEZIONE PEC DEL PROTOCOLLO GENERALE TRAMITE IL SISTEMA DI INTEROPERABILITÀ	AFFARI GENERALI	LE ISTANZE RICEVUTE TRAMITE PEC SONO ARCHIVIATE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000, D.LGS. 82/2005, ORDINI DI SERVIZIO	**SI**	Basso	0	Basso
		12B	PROTOCOLLAZIONE DELLE PEC DEL PROTOCOLLO GENERALE TRAMITE IL SISTEMA DI INTEROPERABILITÀ		RITARDO O OMISSIONE NELLA PROTOCOLLAZIONE DELLE PEC	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000, D.LGS. 82/2005, ORDINI DI SERVIZIO	**SI**	Basso	0	Basso
		12C	SMISTAMENTO AI SERVIZI DELLE PEC DEL PROTOCOLLO GENERALE		ERRONEO O OMESSO SMISTAMENTO DELLE PEC AI SERVIZI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000, D.LGS. 82/2005, ORDINI DI SERVIZIO	**SI**	Basso	0	Basso
13	GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI ACCESSO DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA (DAL 1984 AL 2009) E DEL CONSIGLIO COMUNALE (DAL 1994 AL 2006)	13A	RICEZIONE ISTANZE DI ACCESSO DA CITTADINI O SERVIZI DELL'ENTE	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	RITARDATA O OMESSA ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI ACCESSO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/1990, D.LGS. 33/2013, REGOLAMENTO ACCESSO ATTI, ORDINI DI SERVIZIO	**SI**	Basso	0	Basso
		13B	ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI ACCESSO RICEVUTE		OMESSO O RITARDATO ADEMPIMENTO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/1990, D.LGS. 33/2013, REGOLAMENTO ACCESSO ATTI, ORDINI DI SERVIZIO	**SI**	Basso	0	Basso
		13C	RIFIUTO O DIFFERIMENTO ALL'ACCESSO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI		RIFIUTO O DIFFERIMENTO ALL'ACCESSO NON CONFORMA ALLA NORMATIVA	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/1990, D.LGS. 33/2013, REGOLAMENTO ACCESSO ATTI, ORDINI DI SERVIZIO	**SI**	Basso	0	Basso
14	GESTIONE RICHIESTE DI ACCESSO DOCUMENTALE E GENERALIZZATO DA PARTE DELL'URP	14A	GESTIONE DELLE RICHIESTE PERVENUTE ALL'URP	ACCESSO ATTI	RITARDATA O OMESSA LAVORAZIONE DELLE RICHIESTE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/1990, D.LGS. 33/2013, REGOLAMENTO ACCESSO ATTI, ORDINI DI SERVIZIO	**SI**	Basso	0	Basso
		14B	CALCOLO DEI COSTI DI RIPRODUZIONE E DIRITTI DI RICERCA		CALCOLO DEI COSTI NON CONFORMI AL REGOLAMENTO COMUNALE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/1990, D.LGS. 33/2013, REGOLAMENTO ACCESSO ATTI, REGOLAMENTO COSTI ACCESSO ATTI, ORDINI DI SERVIZIO	**SI**	Basso	0	Basso
		14C	CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE DI ACCESSO RICHIESTA		RITARDATA O OMESSA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/1990, D.LGS. 33/2013, REGOLAMENTO ACCESSO ATTI, ORDINI DI SERVIZIO	**SI**	Basso	0	Basso
15	TENUTA ED AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ISTITUZIONI DI CARATTERE PRIVATO	15A	RICHIESTE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ISTITUZIONI DI CARATTERE PRIVATO	REGISTRO ASSOCIAZIONI	RITARDATA O OMESSA LAVORAZIONE DELLE RICHIESTE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ART. 6 STATUTO - REGOLAMENTO D.G.C. 323/95, L. 241/1990	**SI**	Basso	0	Basso
		15B	CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ISTITUZIONI DI CARATTERE PRIVATO		RITARDATA O OMESSA CANCELLAZIONE AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI DEL REGOLAMENTO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ART. 6 STATUTO - REGOLAMENTO D.G.C. 323/95, L. 241/1990	**SI**	Basso	0	Basso
		15C	AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ISTITUZIONI DI CARATTERE PRIVATO		RITARDATO O OMESSO AGGIORNAMENTO AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI DEL REGOLAMENTO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ART. 6 STATUTO - REGOLAMENTO D.G.C. 323/95, L. 241/1990	**SI**	Basso	0	Basso
16	CONTROLLO ANALOGO E GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA COMMESSA AFFIDATA DAL COMUNE DI NAPOLI ALLA NAPOLI SERVIZI S.P.A. IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING	16A	CONTROLLO ANALOGO E GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA COMMESSA AFFIDATA DAL COMUNE DI NAPOLI ALLA NAPOLI SERVIZI S.P.A. IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING	COMMESSA NAPOLI SERVIZI	RITARDATO O OMESSO CONTROLLO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	DISCIPLINARE PARTECIPATE GGC 554/2023 - CONTRATTO DI SERVIZIO - DISCIPLINARE DELLE ATTIVITÀ	**SI**	Basso	0	Basso
		16B	VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI		RITARDATA O OMESSA VERIFICA	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	DISCIPLINARE PARTECIPATE GGC 554/2023 - CONTRATTO DI SERVIZIO - DISCIPLINARE DELLE ATTIVITÀ	**SI**	Basso	0	Basso
		16C	LIQUIDAZIONE DEI CANONI		LIQUIDAZIONE DEI CANONI IN ASSENZA DELLA REGOLARITÀ DELLA PRESTAZIONE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	**SI**	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
17	GESTIONE DELLO SPORTELLO DELLE ATTIVITÀ DI NOTIFICAZIONE SU RICHIESTA DEGLI UFFICI DELL'ENTE E DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	17A	RICEZIONE ATTI DA NOTIFICARE A MEZZO MESSI DA PARTE DEI ALTRI SERVIZI O DI AMMINISTRAZIONI TERZE	NOTIFICAZIONE ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI	SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE ATTI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	ART. 10 L. 265/1999, ARTT. 137 E SEGG C.P.C., L. 890/1982	SI	Basso	0	Basso
		17B	REGISTRAZIONE ATTI NELL'APPLICATIVO NOTIFICHE MESSI		OMESSA O RITARDATA REGISTRAZIONE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	ART. 10 L. 265/1999, ARTT. 137 E SEGG C.P.C., L. 890/1982	SI	Basso	0	Basso
		17C	CONSEGNA ATTI DA NOTIFICARE AI MESSI		OMESSA O RITARDATA CONSEGNA	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	ART. 10 L. 265/1999, ARTT. 137 E SEGG C.P.C., L. 890/1982	SI	Basso	0	Basso
		17D	RESTITUZIONE ATTI NOTIFICATI DA PARTE DEI MESSI		OMESSA O RITARDATA NOTIFICA	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	ART. 10 L. 265/1999, ARTT. 137 E SEGG C.P.C., L. 890/1982	SI	Basso	0	Basso
		17E	REGISTRAZIONE DI SCARICO DEGLI ATTI NOTIFICATI E RESTITUZIONE AGLI UFFICI		OMESSA O RITARDATA RESTITUZIONE ATTI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	ART. 10 L. 265/1999, ARTT. 137 E SEGG C.P.C., L. 890/1982	SI	Basso	0	Basso
18	GESTIONE DELL'ALBO PRETORIO ONLINE DELL'ENTE AD ECCEZIONE DELLE PUBBLICAZIONI DI COMPETENZA DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA E DELLA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE	18A	RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO	ALBO PRETORIO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO	OMESSA O RITARDATA PUBBLICAZIONE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, DISPOSIZIONI INTERNE, NORMATIVA DI SETTORE	SI	Basso	0	Basso
		18B	RILASCIO DELLA REFERTA DI PUBBLICAZIONE		OMESSO O RITARDATO RILASCIO DELLA REFERTA	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, DISPOSIZIONI INTERNE, NORMATIVA DI SETTORE	SI	Basso	0	Basso
19	CASA COMUNALE - RICEZIONE E CONSEGNA ATTI GIUDIZIARI	19A	RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI DI RIFERIMENTO	CASA COMUNALE - ATTI GIUDIZIARI	RICEZIONE ATTI DA PARTE DI PERSONALE NON AVENTE LA QUALIFICA DI ESECUTORE MESSO NOTIFICATORE	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, DISPOSIZIONI INTERNE, NORMATIVA DI SETTORE	SI	Basso	0	Basso
		19B	REGISTRAZIONE ATTI E DEPOSITO ALLA CASA COMUNALE		OMESSA O RITARDATA REGISTRAZIONE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, DISPOSIZIONI INTERNE, NORMATIVA DI SETTORE	SI	Basso	0	Basso
		19C	CONSEGNA ATTI AGLI INTERESSATI PREVIA VERIFICA DELLA TITOLARITÀ		CONSEGNA ATTI SENZA VERIFICARE L'IDENTITÀ DEL LEGITTIMATO O DI EVENTUALE DELEGA	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, DISPOSIZIONI INTERNE, NORMATIVA DI SETTORE	SI	Basso	0	Basso
20	CASA COMUNALE - RICEZIONE E CONSEGNA ATTI TRIBUTARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI DI NAPOLI	20A	RICEZIONE ATTI TRIBUTARI DA PARTE DELL'ADE-R DI NAPOLI	CASA COMUNALE - ATTI TRIBUTARI ADE-R	RICEZIONE ATTI DA PARTE DI PERSONALE NON AVENTE LA QUALIFICA DI ESECUTORE MESSO NOTIFICATORE	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, DISPOSIZIONI INTERNE, NORMATIVA DI SETTORE	SI	Basso	0	Basso
		20B	REGISTRAZIONE ATTI E DEPOSITO ALLA CASA COMUNALE DISTACCATA DEGLI ATTI TRIBUTARI DELL'ADE-R		OMESSA O RITARDATA REGISTRAZIONE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, DISPOSIZIONI INTERNE, NORMATIVA DI SETTORE	SI	Basso	0	Basso
		20C	CONSEGNA ATTI AGLI INTERESSATI PREVIA VERIFICA DELLA TITOLARITÀ		CONSEGNA ATTI SENZA VERIFICARE L'IDENTITÀ DEL LEGITTIMATO O DI EVENTUALE DELEGA	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, DISPOSIZIONI INTERNE, NORMATIVA DI SETTORE	SI	Basso	0	Basso
21	GESTIONE DEL SERVIZIO, IN REPERIBILITÀ, DI NOTIFICAZIONE AL GIUDICE TUTELARE DELLE ORDINANZE SINDACALI DI T.S.O.	21A	COMUNICAZIONE DEI TURNI DI REPERIBILITÀ TSO	GESTIONE NOTIFICHE TSO	DAL 01/11/2025 L'ATTIVITÀ È ASSEGNATA AD ALTRA AREA	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, DISPOSIZIONI INTERNE, NORMATIVA DI SETTORE	SI	Basso	0	Basso
		21B	VERIFICA DELLE RICHIESTE DI NOTIFICA TSO		DAL 01/11/2025 L'ATTIVITÀ È ASSEGNATA AD ALTRA AREA	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, DISPOSIZIONI INTERNE, NORMATIVA DI SETTORE	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SICUREZZA**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**				**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottoclassificazione/matrice del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Emanare le direttive di carattere generale, vigilare sull'espletamento dei servizi svolti dalle unità organizzative e verificare la realizzazione dei servizi medesimi per perseguire le finalità della Amministrazione comunale.	1A	organizzazione della macrostruttura	ORGANIZZAZIONE INTERNA	Mancati controlli	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
2	Coordinare i Servizi del Corpo con quelli delle Forze di Polizia e della Protezione Civile, secondo le intese stabilite dalla Civica Amministrazione.	2A	organizzazione della macrostruttura	ORGANIZZAZIONE INTERNA	n.a	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
3	Rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti esterni ed in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche	3A	funzioni di rappresentanza	AFFARI ISTITUZIONALI	n.a	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
4	Proporre la programmazione annuale dei servizi del Corpo, in base ai compiti prioritari da svolgere e agli obiettivi da conseguire indicati dalla Civica Amministrazione	4A	organizzazione della macrostruttura	ORGANIZZAZIONE INTERNA	Omissioni al fine di favorire determinati interessi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
5	Disporre l'assegnazione e la destinazione del personale, secondo le priorità di intervento indicate dal Sindaco e/o dall'Assessore delegato, in conformità con le norme che disciplinano la materia riguardante la mobilità del personale.	5A	organizzazione della macrostruttura	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Discrezionalità a favore/sfavore di determinati soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
6	Attivare le opportune iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale del Corpo di Polizia Locale anche su proposta dei singoli dirigenti	6A	Corsi di formazione ed aggiornamento previsti dall'Amministrazione per tutto il personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
		6B	Corsi di formazione ed aggiornamento per il solo personale di vigilanza	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata valutazione di esigenze formative	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
7	Gestire giuridicamente il personale dell'Area e funzioni di coordinamento delle procedure connesse alla legge 81/08	7A	gestione del personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente e D.Lgs. 81/08	**SI**	Basso	0	Basso
8	Effettuare gli adempimenti e adottare disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza	8A	adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012 e regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
9	Programmare la gestione delle attività amministrative connesse all'acquisizione di beni e servizi, nonché la predisposizione e lo svolgimento di gare e contratti, sotto la responsabilità del dirigente competente dell'Area, secondo le procedure stabilite anche con la costituzione del Centro Unico degli Acquisti.	9A	direttive al servizio competente della macrostruttura	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente, obblighi di trasparenza, L.190/2012, Codice contratti pubblici	**SI**	Medio	0	Medio
10	Esercitare funzioni in materia di coordinamento e controllo in ordine alla situazione delle attività operative attribuite ai Reparti territoriali, ai Reparti motorizzati ed ai Reparti specialistici del Corpo.	10A	organizzazione della macrostruttura	VIGILANZA E CONTROLLO	Predilgere aree o attività a discapito di altre	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
11	Redigere gli atti di organizzazione	11A	organizzazione della macrostruttura	ORGANIZZAZIONE INTERNA	Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
12	Predisporre gli ordini di movimentazione interna	12A	movimentazione interna del personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SICUREZZA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Polizia Locale**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL							
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Vigilanza sull'Osservanza delle Leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, con particolare riguardo alle materie concernenti la Polizia Urbana e Rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici servizi e attività ricettive, l'igiene e la sanità pubblica in collaborazione con le strutture operative sanitarie	1A	Vigilanza a seguito di segnalazione	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Regolamenti dell'Ente misura della rotazione del personale MG2	**SI**	Alto	0	Alto
		1B	Vigilanza d'iniziativa		Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	Regolamenti dell'Ente misura della rotazione del personale MG2	**SI**	Alto	0	Alto
2	Programmazione soccorso nelle pubbliche calamità e disastri e collaborazione ai servizi ed alle operazioni di Protezione Civile demandate dalla legge al Comune	2A	Attività di supporto alla Protezione Civile	TUTELA DEL TERRITORIO	n.a.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
3	Ausilio alle attività di sicurezza pubblica in collaborazione con le Forze dell'Ordine e con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza	3A	Predisposizione di servizi in ausilio di P.S.	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
4	Informazione, raccolta di notizie, accertamento e rilevazione a richiesta delle Autorità ed Uffici autorizzati, quando stabilito dalla normativa di legge	4A	Svolgimento di accertamenti su richiesta di altri Uffici	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamenti dell'Ente misura della rotazione del personale MG2	**SI**	Medio	0	Medio
5	Funzioni di polizia amministrativa attribuite agli EE.LL. dal D.P.R. 24/07/1977 n. 616 e ss.mm.ii.	5A	Svolgimento di verifiche di polizia amministrativa	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	Regolamenti dell'Ente misura della rotazione del personale MG2	**SI**	Alto	0	Alto
6	Servizio d'ordine e rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune, nonché servizio di scorta al Gonfalone, al Sindaco o ad altre personalità pubbliche, per le quali siano riconosciute le condizioni dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica	6A	Svolgimento di attività di rappresentanza e di scorta	AFFARI ISTITUZIONALI	n.a.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
7	Funzioni di controllo, accertamento e verifica in materia di mercati, di tutela ambientale, tutela edilizia, tutela del patrimonio comunale, tutela del decoro urbano e del commercio, nonché delle aree cimiteriali nell'ambito dei Reparti assegnati	7A	Vigilanza per il rispetto delle normative di settore	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Medio	1	Alto	Alto	2	2	Regolamenti dell'Ente misura della rotazione del personale MG2	**SI**	Alto	0	Alto
8	Svolgimento di attività di supporto ad interventi di specifica competenza per le emergenze sociali e in favore dei minori	8A	Predisposizione di servizi per interventi di competenza relativi ad emergenze sociali e tutela minori	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Medio	0	Medio
9	Notifica degli atti limitatamente ai casi previsti dall'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n, 689	9A	Notifica atti	VIGILANZA E CONTROLLO	Volontaria omissione o ritardo della notifica per favorire determinati soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente, monitoraggio tempi procedimentali	**SI**	Medio	0	Medio
10	Collaborazione ai servizi ed alle operazioni di protezione civile demandate dalla legge al Comune	10A	Attività di supporto alla Protezione Civile	TUTELA DEL TERRITORIO	Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
11	Adempimenti relativi agli atti e alle procedure connesse alla Legge 81/08 nell'ambito del Servizio di competenza	11A	Adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro	VIGILANZA E CONTROLLO	Richieste di adeguamento non necessarie per favorire determinati operatori economici	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente, Dlgs. 81/08	**SI**	Medio	0	Medio
12	Gestione operativa e di programmazione del servizio reso ai privati ai sensi DCC n. 5 del 2012	12A	Predisposizioni di servizi a pagamento su richiesta di privati	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente, D.C.C.n 5/2012	**SI**	Medio	0	Medio
13	Procedure inerenti gli eventi organizzati da privati in programma sull'intero territorio Cittadino, in particolare predisposizione del preventivo dei costi del personale PL impiegato in servizi di viabilità e successiva rendicontazione in applicazione della DCC n. 103/2023	13A	Predisposizione dei servizi in occasione di svolgimento di eventi privati	VIGILANZA E CONTROLLO	Sottostima di esigenza di personale per favorire operatori	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	regolamenti dell'Ente, D.C.C. 103/2023	**SI**	Medio	0	Medio
		13B	Rendicontazione costi dei servizi predisposti		Omessa o errata rendicontazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente, D.C.C. 103/2023	**SI**	Medio	0	Medio
14	Gestione delle attività di contabilizzazione per turnazione, straordinari, reperibilità e missioni per l' intera Area, nonché del corrispettivo in regime incentivante su attestazione dei Dirigenti e Funzionari competenti	14A	attività di contabilità per l'assegnazione di trattamenti economici accessori	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Medio	0	Medio
15	Svolgimento attività di prevenzione, formazione e sensibilizzazione nelle tematiche di competenza della Polizia Locale, anche attraverso un costante e qualificato rapporto con la popolazione	15A	Attività' gratuite di educazione stradale e progetti di sensibilizzazione dei cittadini	AFFARI ISTITUZIONALI	n.a.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
16	Funzioni di polizia giudiziaria	16A	Svolgimento attività di polizia giudiziaria	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice Penale, Leggi dello Stato, regolamenti dell'Ente	**SI**	Medio	0	Medio
17	Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza	17A	Svolgimento di attività ausiliari di P.S. in occasione di manifestazioni eventi ecc.	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
18	Gestione dei servizi elettorali	18A	predisposizione dei servizi in occasioni di eventi elettorali	DEMOGRAFICI	n.a.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
19	Applicazione e vigilanza sull'esatto adempimento in materia di corruzione e trasparenza nell'ambito del Servizio	19A	Adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione	VIGILANZA E CONTROLLO	Omessa segnalazione di comportamento a rischio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012 e regolamenti dell'Ente misure previste dal PIAO, obblighi di trasparenza	**SI**	Basso	0	Basso
20	Tenuta e cura del registro trattamento dei dati riferito alle attività assegnate al Servizio nonché applicazione e vigilanza sull'esatto adempimento in materia di tutela della privacy ai sensi del Regolamento n.679/2016 e normativa vigente	20A	Adempimenti in materia di tutela della privacy	VIGILANZA E CONTROLLO	Omessa segnalazione di violazione del Regolamento	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	GDPR e regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SICUREZZA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Coordinamento Strategico Operativo**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Predisposizione ed esecuzione di servizi diretti alla regolazione del traffico e di competenza	1A	Organizzazione del servizio	VIGILANZA E CONTROLLO	Favorire o danneggiare determinati territori o operatori commerciali	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Medio	0	Medio
2	Predisposizione delle attività di competenza per il soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, e collaborazione ai servizi ed alle operazioni di protezione civile demandate dalla legge al Comune	2A	Attività di supporto alla Protezione civile	TUTELA DEL TERRITORIO	Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
3	Gestione della Centrale Operativa e pronto intervento	3A	Gestione della centrale operativa e delle pattuglie di pronto intervento sul territorio	VIGILANZA E CONTROLLO	Dare priorità ad interventi per favorire soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Medio	0	Medio
4	Gestione operativa della videosorveglianza cittadina in visione alla Centrale Operativa	4A	Visione immagini videosorveglianza	VIGILANZA E CONTROLLO	Visione abusiva per interessi privati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	GPDR e regolamenti dell'Ente	**SI**	Medio	0	Medio
		4B	Accessi agli atti per immagini di videosorveglianza			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	GPDR e regolamenti dell'Ente	**SI**	Medio	0	Medio
5	Attività di rimozione auto con relativi accertamenti preventivi	5A	Servizi specifici di rimozione auto sul territorio	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Medio	0	Medio
6	Svolgimento di servizi di scorta per la sicurezza della circolazione e trasporti eccezionali	6A	Servizi di scorta per la viabilità	VIABILITA'	Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Medio	0	Medio
7	Prevenzione ed accertamento di illeciti in materia di circolazione stradale e conseguenti attività tecniche in materia di infortunistica stradale nonché redazione dei rapporti incidenti stradali	7A	Servizi di polizia stradale e rilievo sinistri	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Medio	0	Medio
8	Predisposizione del piano traffico in occasione di eventi ricadenti sul territorio di competenza dei singoli Reparti e successiva validazione da parte del Dirigente del Servizio in applicazione della DCC n. 103/2023	8A	Predisposizione di servizi in occasione di eventi	VIGILANZA E CONTROLLO	Sottostima di esigenze di personale per favorire operatori economici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente, D.C.C. 103/2023	**SI**	Medio	0	Medio
9	Svolgimento di funzioni di controllo, accertamento e verifica in materia di mercati, di tutela ambientale, tutela edilizia, tutela del patrimonio comunale, tutela del decoro urbano e del commercio, nonché delle aree cimiteriali, nell'ambito della competenza dei Reparti assegnati al Servizio	9A	Vigilanza per il rispetto delle normative di settore	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Medio	0	Alto	Alto	0	0	Regolamenti dell'Ente misura della rotazione del personale MG2	**SI**	Alto	4	Alto
10	Notifica degli atti limitatamente ai casi previsti dall'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689	10A	Notifica atti	VIGILANZA E CONTROLLO	Volontaria omissione o ritardo della notifica per favorire determinati soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente, monitoraggio tempi procedimentali	**SI**	Medio	0	Medio
11	Adempimenti degli atti e delle procedure connesse alla Legge 81/08 nell'ambito del Servizio di competenza	11A	Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro	VIGILANZA E CONTROLLO	Richieste di adeguamento non necessarie per favorire determinati operatori	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente, Dlgs. 81/08	**SI**	Medio	0	Medio
12	Gestione delle attività di contabilizzazione per turnazione, straordinari, reperibilità e missioni per i Reparti di propria competenza nonché del corrispettivo in regime incentivante, su attestazione dei Funzionari competenti	12A	Attività di contabilità per l'assegnazione di trattamenti economici accessori	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Medio	0	Medio
13	Svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria	13A	Svolgimento attività di polizia giudiziaria	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice Penale, Leggi dello Stato, regolamenti dell'Ente	**SI**	Medio	0	Medio
14	Svolgimento di funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza	14A	Svolgimento di attività ausiliari di P.S. in occasione di manifestazioni eventi ecc.	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
15	Collaborazione all'attività di pianificazione dei servizi di polizia	15A	Programmazione di servizi sul territorio	VIGILANZA E CONTROLLO	Prediligere aree o attività a discapito di altre per favorire o danneggiare operatori	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Medio	0	Medio
16	programmazione e rilevazione statistica	16A	Attività di monitoraggio dati	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o manipolazione di dati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
17	raccolta di notizie, accertamento e rilevazione per le materie demandate	17A	Adempimenti di competenza per la verifica delle dichiarazioni anagrafiche presentate dai cittadini	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Medio	0	Alto	Medio	0	0	misura della rotazione del personale MG2, MS44, regolamenti dell'Ente	**SI**	Alto	0	Alto
18	Gestione, programmazione e direzione dei servizi per i grandi eventi	18A	Programmazione di servizi sul territorio in occasione di eventi	VIGILANZA E CONTROLLO	Favorire determinati organizzatori oltre i doveri di servizio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Medio	0	Medio
19	Collaborazione con altre forze di polizia per interventi coordinati sul territorio	19A	Predisposizione di servizi interforze	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
20	Applicazione e vigilanza sull'esatto adempimento in materia di corruzione e trasparenza nell'ambito del Servizio	20A	Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	Omessa segnalazione di comportamento a rischio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012 e regolamenti dell'Ente misure previste dal PIAO, obblighi di trasparenza	**SI**	Basso	0	Basso
21	Tenuta e cura del registro trattamento dei dati riferito alle attività assegnate al servizio nonché applicazione e vigilanza sull'esatto adempimento in materia di tutela della privacy ai sensi del Regolamento n.679/2016 e normativa vigente	21A	Adempimenti in materia di protezione della privacy	VIGILANZA E CONTROLLO	Omessa segnalazione di violazione del Regolamento	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	GDPR e regolamenti comunali	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SICUREZZA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Attività Amministrative**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
1	Programmazione acquisti	1A	Richieste di approvvigionamento del Comando e delle UU.OO.	Contratti pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari. Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG10; MS10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno.	SI	Medio	0	Medio
		1B	Valutazione del fabbisogno			*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2 e MG10; MS10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno.	SI	Medio	0	Medio
		1C	Ricerche di mercato		Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG8 e MG10; MS10;Misura organizzativa interna: le ricerche di mercato e la predisposizione degli strumenti di programmazione vengono effettuate inmodo trasparente e garantendo la pari opportunità richiedendo appositi preventivi e/o avvalendosi della piattaforma Consip/MePa e Appalti&Contratti	SI	Medio	0	Medio
		1D	Predisposizione del programma triennale per gli acquisti di forniture e servizi			*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG10; MS10; Misura organizzativa interna: le ricerche di mercato e la predisposizione degli strumenti di programmazione vengono effettuate inmodo trasparente e garantendo la pari opportunità richiedendo appositi preventivi e/o avvalendosi della piattaforma Consip/MePa e Appalti&Contratti	SI	Medio	0	Medio
2	Progettazione della gara	2A	Stesura bozza degli atti di gara	Contratti pubblici	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato. Elusione delle regole di affidamento degli appalti. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG8; MG9; MG10; Misura organizzativa interna: stesura degli atti di gara da parte del solo ufficio contabilità e contratti che si interfaccia con il competente ufficio CUAG	SI	Medio	0	Medio
		2B	Invio all'Area CUAG per parere su procedure di gara e supporto alla stesura degli atti			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1 e MG10; Misura organizzativa interna: stesura degli atti di gara da parte del solo ufficio contabilità e contratti che si interfaccia con il competente ufficio CUAG	SI	Medio	0	Medio
		2C	Pubblicazione della gara e nomina del RUP		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG7 e MG10; delibera ANAC n.263/2023; Misura organizzativa interna: nomina da parte del Dirigente, previa dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitti d'interesse e del possesso dei requisiti necessari da parte del RUP	SI	Medio	0	Medio
3	Selezione del contraente	3A	Eventuale nomina della Commissione di gara	Contratti pubblici	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG7; MG8; MG9; MG10; MS07; Disciplinare dell'Ente per la nomina delle commissioni e dei seggi di gara; Misura organizzativa interna: nomina da parte del Dirigente, previa dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitti d'interesse e del possesso dei requisiti necessari da parte dei Commissari	SI	Medio	0	Medio
		3B	Valutazione delle offerte da parte del RUP o della Commissione di gara		Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG7; MG10; MS07; Disciplinare dell'Ente per la nomina delle commissioni e dei seggi di gara; Misura organizzativa interna: istruttoria per nuove gare in tempi ragionevolmente congrui al fine di evitare procedure d'urgenza e proroghe contrattuali	SI	Medio	0	Medio
		3C	Aggiudicazione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7,MG10; MS07; Disciplinare dell'Ente per la nomina delle commissioni e dei seggi di gara; Misura organizzativa interna: istruttoria per nuove gare in tempi ragionevolmente congrui al fine di evitare procedure d'urgenza e proroghe contrattuali	SI	Medio	0	Medio
4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	4A	Verifica dei requisiti generali e professionali dell'aggiudicatario e congruità dell'offerta	Contratti pubblici	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Violazione delle regole ocule e tutela della trasparenza della procedura al fine di	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG10; Misura organizzativa interna: trasmissione tempestiva da parte del RUP agli organi competenti per le verifiche dei requisiti.	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del medesimo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovravalma del rischio da parte del responsabile della compilazione
		4B	Stipula del contratto			*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG10; Misura organizzativa interna: trasmissione tempestiva da parte del RUP agli organi competenti per le verifiche dei requisiti.	SI	Medio	0	Medio
5	Esecuzione del contratto	5A	Verifica in itinere e alla conclusione del contratto della congruità della prestazione	Contratti pubblici	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio. Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG8; MG9; MG10; Misura organizzativa interna: esecuzione del contratto puntualmente e tempestivamente verificata da personale diverso dal RUP o da personale che ha partecipato alla procedura di gara.	SI	Medio	0	Medio
6	Rendicontazione del contratto	6A	Raccolta della documentazione e verifica (bolle di consegna e fatture)	Contratti pubblici	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera. Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG10; MS01; Misura organizzativa interna: verifica sulla congruità dei documenti contabili su apposita piattaforma e verifica del rilascio di apposita dichiarazione da parte dell'operatore economico della dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari. Verifica puntuale ed immediata della regolare prestazione resa.	SI	Medio	0	Medio
		6B	Conformità ai requisiti contrattuali			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG10; MS01; Misura organizzativa interna: verifica sulla congruità dei documenti contabili su apposita piattaforma e verifica del rilascio di apposita dichiarazione da parte dell'operatore economico della dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari. Verifica puntuale ed immediata della regolare prestazione resa.	SI	Medio	0	Medio
		6C	Liquidazione e pagamento			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG10; MS01; Misura organizzativa interna: verifica sulla congruità dei documenti contabili su apposita piattaforma e verifica del rilascio di apposita dichiarazione da parte dell'operatore economico della dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari. Verifica puntuale ed immediata della regolare prestazione resa.	SI	Medio	0	Medio
7	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 € e lavori di importo inferiore a 150.000,00 € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	7A	Individuazione del fabbisogno tramite richieste da parte del Comando e delle UU.OO.	Contratti pubblici	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto. Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supveri la soglia di 140 mila euro. Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchino i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiosi	SI	Medio	0	Medio
		7B	Stima dei costi tramite ricerche di mercato			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2 e MG10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchino i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiosi	SI	Medio	0	Medio
		7C	Scelta del fornitore e/o aggiudicazione			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG8; MG7; MG10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchino i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiosi	SI	Medio	0	Medio
		7D	Stipula del contratto			*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG8; MG7; MG10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchino i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiosi	SI	Medio	0	Medio
		7E	Esecuzione del contratto			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG8; MG7; MG10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchino i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiosi	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del medesimo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		7F	Verifica conformità della prestazione e conseguente liquidazione e pagamento			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7; MG10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchino i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiosi	SI	Medio	0	Medio
8	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori pari o superiore a 150 mila € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria; procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti	8A	Individuazione del fabbisogno tramite richieste da parte del Comando e delle UU.OO.	Contratti pubblici	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo. Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivi due affidamenti ex art. 49, comm 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri. Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c); Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG10 - Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchino i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiosi	SI	Medio	0	Medio
		8B	Stima dei costi tramite ricerche di mercato			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2 e MG10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchino i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiosi	SI	Medio	0	Medio
		8C	Scelta del fornitore e/o aggiudicazione			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7; MG10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchino i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiosi	SI	Medio	0	Medio
		8D	Stipula del contratto			*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7; MG10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchino i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiosi	SI	Medio	0	Medio
		8E	Esecuzione del contratto			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7; MG10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchino i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiosi	SI	Medio	0	Medio
		8F	Verifica conformità della prestazione e conseguente liquidazione e pagamento			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7; MG10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchino i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiosi	SI	Medio	0	Medio
9	Alienazione di beni mobili	9A	Alienazione di beni assegnati all'Area e dismessi (veicoli, armi ecc.)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazione dei beni mobili con procedure non regolari e scarsamente trasparenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG1; MG4; MG10 - Misura organizzativa interna: nomina di commissione interna per il fuori uso e successiva alienazione dei beni.	SI	Medio	0	Medio
10	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	10A	Gestione del contratto e monitoraggio in fase di esecuzione	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali. Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo ed istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati. Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG4; MG10 - Misura organizzativa interna: esecuzione del contratto puntualmente e tempestivamente verificata da personale diverso dal RUP o da personale che ha partecipato alla procedura di gara.	SI	Medio	0	Medio
11	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali	11A	Gestione del personale mediante inserimento di valori nella piattaforma Anaes	Acquisizione e gestione del personale	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG4; MG10 -Misura organizzativa interna: inserimento da parte del personale dell'ufficio personale con successivo controllo da parte del Funzionario preposto	SI	Medio	0	Medio
12	Svolgimento del rapporto di lavoro	12A	Gestione delle attività di contabilizzazione per turnazione, straordinari, reperibilità e missioni per i reparti di propria competenza nonché del corrispettivo in regime incentivante, su attestazione dei Funzionari competenti	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza). Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG4; MG10 - Misura organizzativa interna: inserimento da parte del personale dell'ufficio personale con successivo controllo da parte del Funzionario preposto	SI	Medio	0	Medio
13	Formazione del personale interno	13A	Obbligo di verificare l'effettiva presenza ai corsi di formazione da parte del dipendente preposto alla gestione del personale mediante la consegna da parte del dipendente soggetto a formazione dei relativi attestati di presenza	Acquisizione e gestione del	Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1; MG4; MG10 - Misura organizzativa interna: controllo da parte del funzionario preposto dell'effettiva partecipazione del personale individuato dall'Ufficio Formazione dell'Area Sicurezza	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			INDICATORI – PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL – procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		13B	Rilascio/rinnovo patenti di servizio	personale	da formare. Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1; MG4;MG10 - Misura organizzativa interna: controllo da parte del funzionario preposto dell'effettiva partecipazione del personale individuato dall'Ufficio Formazione dell'Area Sicurezza	**SI**	Medio	0	Medio
14	Gestione delle entrate	14A	Gestione di entrate mediante accertamenti di entrata e ordinativi di incasso (corrispettivi relativi alla concessione del servizio di rimozione in essere)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito. Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata. Mancato recupero di crediti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Legge N. 196/2009 - d.lgs. N. 118/2011 - MG1; MG4; MG 10 - Misura organizzativa interna: ufficio preposto alla gestione di tale tipologia di entrata, con successivi controlli da parte del Funzionario preposto.	**SI**	Medio	0	Medio
		14B	Gestione del recupero delle spese di custodia veicoli e dei pagamenti per servizi resi a privati (accertamenti esecutivi, ingiunzioni)		Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Legge N. 196/2009 - d.lgs. N. 118/2011 - MG1; MG4; MG 10 - Misura organizzativa interna: ufficio preposto alla gestione di tale tipologia di entrata, con successivi controlli da parte del Funzionario preposto.	**SI**	Medio	0	Medio
15	Gestione delle spese	15A	Gestione delle spese relative al pagamento dei fornitori e appaltatori nonché dell'anticipo delle spese di custodia dei veicoli e spese di notifica	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione. Spese indebite e/o duplicazioni di pagamenti. Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Legge N. 196/2009 - d.lgs. N. 118/2011 - MG1; MG4; MG 10 - Misura organizzativa interna: ufficio preposto alla gestione di tale tipologia di spesa, con successivi controlli da parte del Funzionario preposto.	**SI**	Medio	0	Medio
		15B	Gestione del riconoscimento dei debiti fuori bilancio		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Legge N. 196/2009 - d.lgs. N. 118/2011 - MG1; MG4; MG 10 - Misura organizzativa interna: ufficio preposto alla gestione di tale tipologia di spesa, con successivi controlli da parte del Funzionario preposto.	**SI**	Medio	0	Medio
16	Archiviazione degli atti di competenza	16A	Archiviazione della documentazione relativa a tutte le pratiche in capo al Servizio e alle UU.OO. (gestione del personale, procedure di affidamento)	Gestione degli archivi	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati. Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Disposizione del Direttore Generale n. 46 del 16/09/2024 - Misura organizzativa interna: ufficio preposto alla gestione degli archivi e degli scarti, con successivi controlli da parte del Funzionario preposto.	**SI**	Medio	0	Medio
17	Gestione del parco veicolare della Polizia Locale sia di proprietà che in leasing	17A	Attivazione e verifica della manutenzione veicoli presso le officine in regime di appalto e presso la società di leasing	Contratti Pubblici/Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Accollo di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti. Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	**SI**	Medio	0	Medio
		17B	Gestione sinistri			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	**SI**	Medio	0	Medio
		17C	Programmazione revisioni periodiche			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	**SI**	Medio	0	Medio
		17D	Assegnazione dei veicoli alle UU.OO.			*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	**SI**	Medio	0	Medio
		17E	Individuazione dei veicoli da dismettere ed attività connesse alla materiale rottamazione			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG4 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	**SI**	Medio	0	Medio
		17F	Gestione e controllo rifornimento carburante			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	**SI**	Medio	0	Medio
		17G	Gestione lavaggio veicoli			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	**SI**	Medio	0	Medio
18	Rimozione veicoli abbandonati	18A	Rimozione dei veicoli abbandonati, ex d.lgs 209/2003, e cura dell'iter per la rottamazione	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di delle pattuizioni convenzionali (omessa comunicazione di ritardi e/o mancati interventi di rimozione di veicoli abbandonati da parte del concessionario). Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche. Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave. Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG4; MS45 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	**SI**	Medio	0	Medio
19	Custodia giudiziaria dei veicoli	19A	Custodia dei veicoli sottoposti a sequestro	Vigilanza e Controllo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità, in connessione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e vigilanza sui veicoli sottoposti a sequestro	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG4 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	**SI**	Medio	0	Medio
20	Gestione Gonfalone Comune di Napoli	20A	Predisposizione presidio Gonfalone	Affari Istituzionali	n.a.				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1; MG4; MS45 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	**SI**	Basso	0	Basso
21	Servizio di guardania e vigilanza parco veicolare della Polizia Locale	21A	Compilazione registro di ingresso e uscita veicoli; controllo stato veicoli; fornitura degli accessori in dotazione ai veicoli; ricezione segnalazione guasti e avarie	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse. Errata compilazione dolosa o colposa del registro di ingresso e uscita dei veicoli; omesso controllo o errato controllo dello stato dei veicoli e delle loro dotazioni; mancata comunicazione delle segnalazioni di guasti/sinistri avvenuti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1; MG4; MS45 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	**SI**	Medio	0	Medio
22	Servizio Svincoli auto rimosse	22A	Servizio svincoli auto rimosse da altre UU.OO. con front-office utenza	Vigilanza e Controllo	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave. Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati. Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc). Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG4; MS45 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	**SI**	Medio	0	Medio
23	Servizio addetti al Sindaco	23A	Accompagnamento Sindaco per attività di istituto	Affari Istituzionali	n.a.				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 Fase 1 e 2	SI	Basso	0	Basso
		1B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.															
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Alto	Basso	0	Basso	Basso	0	0	I Servizi afferenti all'Area applicano la dematerializzazione degli archivi e conservano i documenti nei propri archivi digitali condivisi, così come previsto dal CAD.	SI	Basso	0	Basso
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	I Servizi afferenti all'Area applicano la dematerializzazione degli archivi e conservano i documenti nei propri archivi digitali condivisi, così come previsto dal CAD.	SI	Medio	0	Medio
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione del corrispondenti capitoli di bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Artt. 150 e 151 D. Lgs. 267/2000; Artt. 162-173 e Art. 227-233 bis D. Lgs. 118/2011; Allegato 4/1 D. Lgs. 118/2011	SI	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS50 Fase 1	SI	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Artt. 162, 180, 187 e 195 D. Lgs. 267/2000; D. Lgs. 118/2011	SI	Basso	0	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS06 Fase 1	SI	Basso	0	Basso
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Artt. 184 e 191 D. Lgs.267/2000; D. Lgs. 118/2011	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Artt. 147-148 bis, 184, 185 D. Lgs. 267/2000	SI	Basso	0	Basso
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG6 Fase 9; MG8 Fase 3; MG9 Fase 1 e 2;	SI	Medio	0	Medio
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Artt. 230 e 233 D. Lgs. 267/2000; Allegato 4/3 D. Lgs. 118/2011; Artt. 38, 39, 40, 42, 43 e 44 Regolamento di contabilità del Comune di Napoli (cfr. DCC 32/2025	SI	Medio	0	Medio
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Artt. 230 e 233 D. Lgs. 267/2000; Allegato 4/3 D. Lgs. 118/2011; Artt. 38, 39, 40, 42, 43 e 44 Regolamento di contabilità del Comune di Napoli (cfr. DCC 32/2025	SI	Medio	0	Medio
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Alto	0	Alto	Allo	0	0	Artt. 22 e ss. L. 241/1990; Art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/2013; Elenco degli obblighi di pubblicazione, PIAO 2025-2027	SI	Medio	0	Medio
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Artt. 22 e ss. L. 241/1990; Art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/2013; Elenco degli obblighi di pubblicazione, PIAO 2025-2027	SI	Medio	0	Medio
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Artt. 22 e ss. L. 241/1990; Art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/2013; Elenco degli obblighi di pubblicazione, PIAO 2025-2027	SI	Medio	0	Medio
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Artt. 22 e ss. L. 241/1990; Art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/2013; Elenco degli obblighi di pubblicazione, PIAO 2025-2027	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ**
Denominazione Ufficio	**Servizio Promozione Attività Sportive**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			INDICATORI – PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL – procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	affidamento in concessione per la gestione e/o manutenzione delle strutture sportive a soggetti terzi	1A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0	MG 1 Codice di Comportamento - attuazione di modalità operative interne che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività	SI	Medio	0	Medio
2		2A	Progettazione della gara		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara Elusione delle regole di affidamento degli appalti Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0	MG1 Codice di Comportamento – MS 07 Avvisi volontari per la trasparenza MS 50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale – MS 05 monitoraggio aree di rischio	SI	Medio	0	Medio
3		3A	Selezione del contraente		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0	MS08 sistema informatico per lo svolgimento di gare informatiche- MS 50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale – MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente- MS 09 Elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune	SI	Medio	0	Medio
4		4A	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0	MS 50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale – MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	SI	Medio	0	Medio
5		5A	Esecuzione del contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0	MS 13 tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione esecutiva dei contratti – MS 05 monitoraggio aree di rischio – MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
6		6A	Rendicontazione del contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0	MS 13 tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione esecutiva dei contratti – MS 05 monitoraggio aree di rischio – MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
7	affidamento in concessione per la gestione e/o manutenzione delle strutture sportive a soggetti terzi	7A	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto. Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0	Nuovo codice dei contratti pubblici DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 - MG4 Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interesse - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente – MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente - MS08 sistema informatico per lo svolgimento di gare informatiche – MS 05 Monitoraggio Aree di rischio - MS 09 Elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune	SI	Medio	0	Medio
8		8A	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
9		9A	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria		Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
10	gestione del personale incardinato nell'area sport e pari opportunità	10A	Svolgimento del rapporto di lavoro	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG 1 Codice di comportamento – Partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione (Trasparenza ed Anticorruzione) – attuazione di modalità operative interne che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività dell'ufficio	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
11	nomina presso commissioni di gare	11A	Nomine presso Commissioni	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG 1 Codice di comportamento – MG 7a Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la p.a. - MG6 Disciplina per lo svolgimento dell' attività successiva alla	SI	Basso	0	Basso
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Basso	0	Basso
12	gestione c.d. indiretta (affidamento esclusivo della concessione in uso a soggetti terzi)	12A	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Codice di Comportamento MG4 Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interesse MS15 Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del R.R. 4/2014	SI	Medio	0	Medio
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
13	rilascio di autorizzazioni relative alla fruizione degli spazi e/o presso gli impianti sportivi e palestre scolastiche, ad associazioni sportive e/o ad enti di promozione sportiva e concessioni d'impianti per manifestazioni ed eventi	13A	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es.alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Allto	Medio	0	0	Regolamento impianti sportivi – Regolamento palestre scolastiche – Nuovo codice dei contratti pubblici DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 - MG1 Codice di Comportamento - MG4 Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interesse MS15 Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del R.R. 4/2014 – MG6 Disciplina per lo svolgimento - dell' attività successiva alla cessazione del	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Allto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Allto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
14	rendicontazione e gestione delle entrate relative alle concessione d'uso degli spazi degli impianti sportivi ed eventi/manifestazioni	14A	Gestione delle entrate	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0	MS 50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente – MS06 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai dd.f.b. - Regolamento di contabilità del Comune di Napol	SI	Medio	0	Medio
					Mancato recupero di crediti.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
15	gestione contabile della commessa di Napoli Servizi, dei debiti fuori bilancio, gestione spese generate dagli affidamenti per la realizzazione di manifestazione e canoni di riscossione delle associazioni sportive	15A	Gestione delle spese		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
16	gestione amministrativa degli impianti sportivi di competenza	16A	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG 1 Codice di Comportamento - attuazione di modalità operative interne che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività – Regolamento impianti sportivi - Codice Civile	SI	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ**
Denominazione Ufficio	**Servizio Politiche di genere e Pari Opportunità**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Coordinamento e Gestione dei Centri Antiviolenza	1A	Programmazione Finanziaria	Contratti Pubblici	Tardiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria, determinata dal ricorso a esercifinanziamenti i cui tempi di assegnazione ed erogazione non sono sempre conoscibili	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Alto	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MS10 Fase 2	SI	Basso	0	Basso
		1B	Progettazione Gara		La formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi - tecnici ed economici - di natura discrezionale e non oggettiva può determinare il rischio potenziale di agevolare determinati operatori economici esperti per materia	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Alto	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG2 Fase 2; MG2 Fase 3	SI	Medio	0	Medio
		1C	Selezione Contraente		Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali, determinato dall'impossibilità di concludere nei tempi necessari procedure pubbliche di assegnazione a causa di una tardiva programmazione finanziaria o disponibilità delle risorse economiche trasferite	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG9 Fase 2; PIAO 2025-2027 Sezione 3.4 "Il Piano di formazione triennale ed annuale"	SI	Medio	0	Medio
		1D	Verifica Aggiudicazione e Stipula Contratto		Mancanza totale o parziale dei controlli per la verifica del rispetto dei requisiti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS15 Fase 1; L'ufficio è stato organizzato in modo da procedere ai controlli di alcuni requisiti ogni volta che scadono	SI	Basso	0	Basso
		1E	Esecuzione Contratto		Mancanza di verifiche in loco sulla veridicità delle rendicontazioni propedeutiche alla corresponsione del pagamento del servizio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DGC 120/2025 "Approvazione Linee Guida per il monitoraggio e controllo quali-quantitativo dei servizi erogati dai Centri Antiviolenza (CAV)"	SI	Medio	0	Medio
2	Centro Documentazione Donna	2A	Catalogazione dei documenti	Gestione Archivio	Mancanza di competenze adeguate alla periodica attività di scarto ed aggiornamento della classificazione degli atti e degli atti documenti con inevitabili ripercussioni sulla fruibilità dell'archivio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Alto	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG9 Fase 2; PIAO 2025-2027 Sezione 3.4 "Il Piano di formazione triennale ed annuale"	SI	Basso	0	Basso
		2B	Fruibilità dell'Archivio		Gestione errata e parziale dell'archivio necessaria per la sua fruizione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Alto	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG9 Fase 2; PIAO 2025-2027 Sezione 3.4 "Il Piano di formazione triennale ed annuale"	SI	Basso	0	Basso
3	Accoglienza residenziale delle donne vittime di violenza	3A	Programmazione Finanziaria	Contratti Pubblici	Tardiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria, determinata dal ricorso a esercifinanziamenti i cui tempi di assegnazione ed erogazione non sono sempre conoscibili	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Alto	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MS10 Fase 2	SI	Basso	0	Basso
		3B	Progettazione Gara		La formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi - tecnici ed economici - di natura discrezionale e non oggettiva può determinare il rischio potenziale di agevolare determinati operatori economici esperti per materia	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MS08 Fasi 1 e 2; MS09 Fasi 1 e 2	SI	Medio	0	Medio
		3C	Selezione Contraente		Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali, determinato dall'impossibilità di concludere nei tempi necessari procedure pubbliche di assegnazione a causa di una tardiva programmazione finanziaria o disponibilità delle risorse economiche trasferite	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG9 Fase 2; PIAO 2025-2027 Sezione 3.4 "Il Piano di formazione triennale ed annuale"	SI	Basso	0	Basso
		3D	Verifica Aggiudicazione e Stipula Contratto		Mancanza totale o parziale dei controlli per la verifica del rispetto dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS15 Fase 1; L'ufficio è stato organizzato in modo da procedere ai controlli di alcuni requisiti ogni volta che scadono	SI	Basso	0	Basso
		3E	Esecuzione Contratto		Mancanza di verifiche in loco sulla veridicità delle rendicontazioni propedeutiche alla corresponsione del pagamento del servizio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Alto	Alto	0	Alto	Basso	0	0	V. Nota di Riscontro	NO	Alto	0	Alto
4	Gestione Biblioteca di Genere	4A	Gestione Biblioteca	Gestione Archivi	Mancanza del necessario aggiornamento dell'archivio e della catalogazione dei testi indispensabile per la fruizione della biblioteca	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Alto	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG9 Fase 2; PIAO 2025-2027 Sezione 3.4 "Il Piano di formazione triennale ed annuale"	SI	Medio	0	Medio
5	Accreditamento strutture residenziali per donne vittime di violenza e dei Centri Antiviolenza	5A	Provvedimenti di autorizzazioni e concessione abilitazione, approvazione, rilascio di nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Rilascio autorizzazioni senza verifica del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	R.R. n. 4/2014;	SI	Medio	0	Medio
		5B	Provvedimenti di autorizzazioni e concessione abilitazione, approvazione, rilascio di nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri		Mancanza di controlli e verifiche successive, parziali controlli delle pratiche e sulle strutture per assenza di risorse umane e strumentali che permettano le missioni fuori Comune	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Alto	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2 Fase 2; MG2 Fase 3	SI	Medio	0	Medio
		5C	Vigilanza e controllo sulle strutture accreditate e sui CAV	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle convenzioni di affidamento	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MS15 Fase 1	SI	Medio	0	Medio
		5D	Gestione procedimenti sanzionatori		Mancata verifica del servizio effettivamente erogato e impossibilità di applicare di penali	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Alto	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS15 Fase 1	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	**ARST1101**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**DOTT.SSA NORMA CARLA PELUSIO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Allerato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice di comportamento; Sistema gestione del personale AREAS - MG1 - O.d.S.; - Areas; - Tinnova	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
		1B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.															
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perchè non dispongono di spazi adeguati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, MS41- Tracciabilità dei pagamenti, MS10 - programmazione degli acquisti di beni e servizi	**SI**	Medio	0	Medio
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, MS41- Tracciabilità dei pagamenti, MS10 - programmazione degli acquisti di beni e servizi	**SI**	Medio	0	Medio
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, MG2 - Rotazione ordinaria del personale, MS06 - Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai dd.f.b.	**SI**	Medio	0	Medio
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	TUEL; Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, MG2 - Rotazione ordinaria del personale, MS06 - Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai dd.f.b.	**SI**	Medio	0	Medio
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, MS41- Tracciabilità dei pagamenti, MS10 - programmazione degli acquisti di beni e servizi	**SI**	Medio	0	Medio
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale - MG4 conflitto di interessi; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese.	**SI**	Medio	0	Medio
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.lgs. 33/2013; Regolamento del Sistema dei controlli interni; MG12 Monitoraggio dei tempi procedimentali	**SI**	Basso	0	Basso
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	TUEL; Regolamento di contabilità	**SI**	Basso	0	Basso
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL; Regolamento di contabilità	**SI**	Basso	0	Basso
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.lgs 241/1990; D.lgs. 33/2013; D.lgs. 82/2005; MG4 Obbligo di astensione in caso di Conflitto di interessi	**SI**	Medio	0	Medio
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.lgs 241/1990; D.lgs. 33/2013; D.lgs. 82/2005	**SI**	Medio	0	Medio
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.lgs 241/1990; D.lgs. 33/2013; D.lgs. 82/2005	**SI**	Medio	0	Medio
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.lgs 241/1990; D.lgs. 33/2013; D.lgs. 82/2005	**SI**	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Mercati**
Acronimo Ufficio	**ARST 1103**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**DOTT.SSA MANUELA BRESCIA**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			**INDICATORI**						**PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL**						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA'** (alto/medio/basso)	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1-2	Supporto alla programmazione triennale ed annuale delle opere pubbliche, alla progettazione e realizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mercati riportati nell'allegato D) del Regolamento delle Municipalità e indirizzi operativi	1A -2A	Fasi di programmazione dei lavori pubblici	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	basso	basso	no	no	D.Lgs. 36/2023 e smi. D.lgs 241/1990; TUEL D.LGS 267/2000; Regolamento delle Municipalità. Regolamento per l'"Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017" e smi.	**SI**	Basso	0	Basso
		1B -2B	Indirizzi operativi e supporto ai lavori a farsi nei mercati		Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			basso	basso	0	basso	basso	no	no	D.Lgs. 36/2023 e smi. D.lgs 241/1990; TUEL D.LGS 267/2000; Regolamento delle Municipalità. Regolamento per l'"Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017".	**si**	Basso	0	Basso
3	Emanazione dei provvedimenti amministrativi/contabili in relazione ad inadempienze relative a gli atti concessori	3A	Emanazione invito/avvio della diffida	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	basso	basso	no	no	Legge Regionale n.7 del 21/04/2020 e e smi.: Regolamento per l'"*Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche*" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017"; TUEL D.LGS 267/2000;	**si**	Basso	0	Basso
		3B	Provvedimento di sospensione dell'attività/revoca		Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	medio	basso	no	no	Legge Regionale n.7 del 21/04/2020 e e smi.: Regolamento per l'"*Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche*" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017"; TUEL D.LGS 267/2000; D.P.R. 62/2013; D.L.gs 159/2011; D.Lgs. n. 33/2013	**si**	Basso	0	Basso
5	Gestione del procedimento unico telematico nelle modalità di Scia, Scia unica, comunicazione	5A	Ricezione ed istruttoria dell'istanza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		basso	basso	0	basso	basso	no	no	legge regionale n.7 del 21/04/2020;D.lgs 241/1990; D.P.R. 62/2013 D.lgs. 33/2013; D.lgs. 82/2005;D.lgs159/2011	**si**	Basso	0	Basso
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			basso	0	0	basso	basso	no	no	legge regionale n.7 del 21/04/2020; Regolamento per l'"Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017"; D.lgs 241/1990; D.P.R. 62/2013 D.lgs. 33/2013; D.lgs. 82/2005;D.lgs159/2011	**si**	Basso	0	Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	0	0	basso	basso	no	no	legge regionale n.7 del 21/04/2020; Regolamento per l'"Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017"; D.lgs 241/1990; D.P.R. 62/2013 D.lgs. 33/2013; D.lgs. 82/2005;D.lgs159/2011	**si**	Basso	0	Basso
		5B	Provvedimento recante l'esito dell'istanza/eventuale silenzio assenso		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti [..]	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		basso	0	0	basso	basso	no	no	legge regionale n.7 del 21/04/2020; Regolamento per l'"Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017"; D.lgs 241/1990; D.P.R. 62/2013 D.lgs. 33/2013; D.lgs. 82/2005;D.lgs159/2011	**si**	Basso	0	Basso
7	Controllo analogo e gestione amministrativo-contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi SpA	7A	Gestione amministrativa (andamento delle attività oggetto della commessa)	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			basso	basso	0	basso	basso	no	no	TUEL D.LGS 267/2000; Contratto, Disciplinare	**si**	Basso	0	Basso
		7B	Gestione contabile (accettazione/rifiuto fatture, atti di liquidazione, monitoraggio risorse)		Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	basso	basso	no	no	TUEL D.LGS 267/2000; Contratto, Disciplinare	**si**	Basso	0	Basso
9	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali	9A	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	basso	basso	no	no	D. Lgs. n. 165 del 2001: D. Las. 81/2015	**si**	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sulla verisimile sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
10	Gestione e controllo degli adempimenti ordinari relativi al personale	10A	Gestione e controllo degli adempimenti ordinari relativi al personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	basso	basso	no	no	D. Lgs. n. 165 del 2001; D. Lgs. 81/2015	**si**	Basso	0	Basso
		10B			Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	basso	basso	no	no	D. Lgs. n. 165 del 2001; D. Lgs. 81/2015	**si**	Basso	0	Basso
6-11	Gestione dei capitoli di entrata relativi ai canoni di concessione e relative sanzioni	6A -11A	Gestione del capitolo di entrata relativo all'introito di canoni di concessione	GESTIONE DELLE ENTRATE	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			basso	basso	0	medio	basso	NO	NO	31 dicembre 1983 INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A DOMANDA INDIVIDUALE; Regolamento per l'"*Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche*" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017"; TUEL D.LGS 267/2000; D. LGS 160/2019 sull"Accertamento esecutivo" e sulla riscossione coattiva; Codice Civile per l'istituto della "solidarietà", "accollo del debito" "cessione d'azienda"	**si**	Basso	0	Basso
12	Gestione debiti fuori bilancio del Servizio	12A	Atti propedeutici al riconoscimento debiti fuori bilancio ed adempimenti contabili afferenti ai debiti riconosciuti dal CC	GESTIONE DELLE SPESE	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	basso	basso	NO	NO	TUEL; Legge di contabilità e finanza pubblica – regolamento di contabilità-	**si**	Basso	0	Basso
4 -8 - 13	Definizione Piano Generale dei Mercati e Predisposizione di Bandi ad evidenza pubblica per l'assegnazione di box/posteggi con relativo rilascio delle autorizzazioni/concessioni	4A – 8A -13A	Approvazione di Bando e ricezione ed istruttoria dell'istanza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		basso	basso	0	alto	basso	no	no	Legge Regionale n.7 del 21/04/2020: Regolamento per l'"*Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche*" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017"; TUEL D.LGS 267/2000; D.P.R. 62/2013; D.L.gs 159/2011; D.Lgs. n. 33/2013	**si**	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			basso	basso	0	alto	basso	no	no	Legge Regionale n.7 del 21/04/2020: Regolamento per l'"*Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche*" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017"; TUEL D.LGS 267/2000; D.P.R. 62/2013; D.L.gs 159/2011; D.Lgs. n. 33/2013	**si**	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	alto	basso	no	no	Legge Regionale n.7 del 21/04/2020: Regolamento per l'"*Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche*" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017"; TUEL D.LGS 267/2000; D.P.R. 62/2013; D.L.gs 159/2011; D.Lgs. n. 33/2013	**si**	Medio	0	Medio
		4B – 8B – 13B	Emissione titoli		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti [..]	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	alto	basso	no	no	Legge Regionale n.7 del 21/04/2020: Regolamento per l'"*Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche*" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017"; TUEL D.LGS 267/2000; D.P.R. 62/2013; D.L.gs 159/2011; D.Lgs. n. 33/2013	**si**	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO**
Denominazione Ufficio	**Servizio 'Osservatorio Urbano' per il Turismo e Marketing Territoriale**
Acronimo Ufficio	**ARST1104**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**DOTT.SSA NORMA CARLA PELUSIO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			**INDICATORI**					**PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL**					
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Attività di collaborazione con Enti, associazioni di categoria e soggetti esterni all'Amministrazione, organizzatori di eventi di rilevanza turistica istituzionale a carattere locale, nazionale ed internazionale per l'organizzazione di workshop tematici e di educational rivolti a operatori turistici e stampa e predisposizione e realizzazione di programmi relativi alla pianificazione turistica	1A	Istituzione tavoli di confronto per la definizione delle attività da mettere in campo	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	formazione del personale	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Avvio della procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'organizzazione e la gestione dell'evento			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti – MG2 rotazione ordinaria del personale	**SI**	Medio	0	Medio
		1C	Predisposizione di materiale informativo, comunicati stampa e inviti per operatori turistici e stampa			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	formazione del personale	**SI**	Basso	0	Basso
2	Gestione dei servizi di accoglienza turistica, nonché realizzazione e potenziamento dei centri di assistenza turistica all'utenza	2A	Individuazione del fabbisogno e dei servizi da attivare per migliorare l'accoglienza turistica	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Analisi dei dati forniti dall'osservatorio turistico	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	codice dei contratti – MG2 rotazione ordinaria del personale – MG4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse – art 35bis d.lgs 165/2001	**SI**	Medio	0	Medio
		2C	Attività di controllo sullo svolgimento del servizio di accoglienza e sull'esecuzione del contratto			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti - MG10 patto di integrità e protocollo di legalità	**SI**	Basso	0	Basso
3	Promozione dell'immagine della città, anche mediante l'organizzazione e la partecipazione alle principali Borse del Turismo nazionali e di internazionali e realizzazione di eventi in fiera	3A	Valutazione, da parte del RUP, della documentazione Amministrativa presentata dai concorrenti	CONTRATTI PUBBLICI	Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti – misure di trasparenza	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	Nomina della commissione di gara e valutazione delle offerte tecniche da parte della stessa			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti - MG4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse – art 35 bis dlgs 165/2001	**SI**	Medio	0	Medio
		3C	Valutazione delle offerte economiche e proposta di aggiudicazione da parte della commissione			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti – MG4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse – misure di trasparenza	**SI**	Medio	0	Medio
4	Coordinamento ed implementazione delle strategie di incoming turistico e comunicazione e promozione delle attività turistiche.	4A	Individuazione delle principali fiere del Turismo a cui prendere parte, anche in collaborazione con ENIT, per implementare l'incoming turistico	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Analisi dei dati forniti dall'osservatorio turistico - formazione del personale	**SI**	Basso	0	Basso
		4B	Avvio delle procedure di gara per l'acquisto degli spazi espositivi presso la manifestazioni individuate e per l'affidamento del servizio di spedizione pacchi, vitto e alloggio partecipanti			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti – misure di trasparenza	**SI**	Medio	0	Medio
		4C	Realizzazione della brandizzazione degli spazi espositivi			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	formazione del personale	**SI**	Basso	0	Basso
5	Organizzazione e gestione dei lavoli di consultazione e di concertazione tra il Comune e tutti gli enti pubblici e privati che operano nel settore del turismo, compresa l'Assise permanente del Turismo	5A	Organizzazione di incontri periodici con i rappresentanti del settore turistico per valutare i risultati raggiunti e le nuove iniziative da avviare in ambito turistico	AFFARI ISTITUZIONALI	n.a.															
6	Studio dell'andamento delle presenze turistiche e monitoraggio dei flussi turistici, in collaborazione con enti ed organismi di settore	6A	Raccolta dei dati e dei report forniti dalla Dashboard attualmente operativa per la raccolta dei dati sui flussi	SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	n.a.															
		6B	Avvio di una nuova procedura di gara per la creazione e gestione di un Osservatorio turistico nell'ambito del progetto Napoli Cultour Tech		Mancata o insufficiente trasparenza	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti	**SI**	Medio	0	Medio
7	Pianificazione, programmazione e gestione delle iniziative di rilevanza turistica (turismo congressuale, wedding, visite guidate, turismo sostenibile, ecc.) e collaborazione con altri Servizi comunali per la migliore realizzazione di eventi di significativa rilevanza turistica	7A	Pianificazione e programmazione delle attività da avviare	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Analisi dei dati forniti dall'osservatorio turistico - formazione del personale	**SI**	Basso	0	Basso
		7B	Predisposizione dei documenti di gara per l'avvio delle procedure finalizzate all'individuazione degli operatori economici a cui affidare il servizio di organizzazione di visite guidate			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti – misure di trasparenza	**SI**	Basso	0	Basso
		7C	Conclusione delle procedure e avvio delle campagne di comunicazione, on-line e off-line, per la promozione delle iniziative			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei contratti – misure di trasparenza – rispetto obblighi di pubblicazione	**SI**	Medio	0	Medio
		7D	Attività di controllo sull'esecuzione del contratto e raccolta dati su partecipanti e feedback			*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei contratti – misure di trasparenza – MG10 patto di integrità e protocollo di legalità	**SI**	Medio	0	Medio
8	Promozione e valorizzazione del turismo sostenibile, dei percorsi pedonali e delle aree paesaggistiche cittadine	8A	Sviluppo degli itinerari volti alla rivalutazione dei percorsi pedonali cittadini previsti ed affidati all'interno del progetto Napoli TourisTech	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Analisi dei dati forniti dall'osservatorio turistico - monitoraggio periodico	**SI**	Basso	0	Basso
		8B	Posizionamento di tre strutture Infopoint eco sostenibili e ad impatto ambientale zero affidati all'interno del progetto Napoli TourisTech			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti – misure di trasparenza – monitoraggio periodico	**SI**	Basso	0	Basso
9	Attivazione di azioni e iniziative di marketing territoriale per il miglior posizionamento nei	9A	Realizzazione di una campagna di comunicazione dedicata agli eventi e le iniziative culturali e turistiche promosse dal	SVILUPPO E PROMOZIONE DEL	Contenuti non facilmente fruibili dai cittadini	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure di trasparenza – rispetto obblighi di	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)**
Acronimo Ufficio	**SUAP (ARST1102)**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**DOTT.SSA ANTONIETTA RUBINO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione del procedimento unico telematico nelle modalità di Scia, Scia unica, Scia condizionata, comunicazione, autorizzazione espressa o silenzio-assenso, anche sotto il profilo urbanistico-edilizio	1A	Ricezione ed istruttoria dell'istanza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsa	mancata standardizzazione o informatizzazione d	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS25 - Semplificazione e tracciabilità dei procedimenti	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	mancata standardizzazione o informatizzazione di	esercizio prolungato ed esclusivo della responsa	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS25 - Semplificazione e tracciabilità dei procedimenti	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione di	esercizio prolungato ed esclusivo della responsa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS25 - Semplificazione e tracciabilità dei procedimenti	SI	MEDIO	0	MEDIO
		1B	Provvedimento recante l'esito dell'istanza/eventuale silenzio assenso		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti [..]	mancata standardizzazione o informatizzazione di	mancanza di trasparenza;		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	MEDIO	1	ALTO
2	Segnalazione al Servizio Polizia Locale delle notizie relative a violazioni delle norme vigenti ai fini della comminatoria della sanzione principale	2A	Esposto o comunicazione da parte di un cittadino o impresa/Verifica d'ufficio da cui emerge una violazione	VIGILANZA E CONTROLLO	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsa	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG12 - Monitoraggio dei tempi procedimentali MS15 Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del R.R. 4/201.	SI	MEDIO	3	ALTO
		2B	Invio segnalazione alla Polizia Locale		Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsa	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG12 - Monitoraggio dei tempi procedimentali MS15 Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del R.R. 4/201.	SI	MEDIO	0	MEDIO
3	Emanazione dei provvedimenti di applicazione della sanzione amministrativa accessoria (sospensione/cessazione delle attività) in relazione alle pratiche di competenza del Servizio	3A	Verbale di violazione da parte delle forze dell'ordine	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsa	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs. 241/1990; L. 689/1981; L.reg. 7/2020; L.reg. 22/2016	SI	MEDIO	0	MEDIO
		3B	Emanazione della diffida/accoglimento della comunicazione			esercizio prolungato ed esclusivo della responsa	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs. 241/1990; L- 689/1981; L.reg. 7/2020; L.reg. 22/2016	SI	MEDIO	0	MEDIO
		3C	Eventuale nuovo verbale a valle del persistere della violazione		Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio e compiti di valutazione e i soggetti verificati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsa	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs. 241/1990; L- 689/1981; L.reg. 7/2020; L.reg. 22/2016; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	MEDIO	0	MEDIO
		3D	Provvedimento di sospensione dell'attività/cessazione			esercizio prolungato ed esclusivo della responsa	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs. 241/1990; L- 689/1981; L.reg. 7/2020; L.reg. 22/2016; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	MEDIO	0	MEDIO
4	Controllo analogo e gestione amministrativo-contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi SpA in regime di in-house providing, per quel che concerne le spese relative alle attività delle pubbliche affissioni, nell'ambito	4A	Gestione amministrativa (andamento delle attività oggetto della commessa)	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsa	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs. 241/1990; L- 689/1981; L.reg. 7/2020; L.reg. 22/2016; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MG1, MG2, MG4, MS29	SI	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO — FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			INDICATORI: PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL: procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
	dell'unitario contratto di inquadramento generale del rapporto tra l'Ente e detta società partecipata	4B	Gestione contabile (accettazione/rifiuto fatture, atti di liquidazione, monitoraggio risorse)		Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Allto	Medio	0	0	Reg. di Contabilità;D.lgs. 241/1990; L. 689/1981; L.reg. 7/2020; L.reg. 22/2016; MS41- Tracciabilità dei pagamenti, MG1, MG2, MG4, MS29	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
5	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali	5A	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Normativa previdenziale, circolari INPS, Codice di comportamento	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
6	Gestione e controllo degli adempimenti ordinari relativi al personale	6A	Gestione e controllo degli adempimenti ordinari relativi al personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice di comportamento; Sistema gestione del personale AREAS - MG1 - O.d.S.; - Areas; - Timbrapa	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
		6B			Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Sistema gestione del personale AREAS MG1- MG2- MG9- O.d.S.	**SI**	Basso	0	Basso
7	Cessazione dal servizio	7A	Cessazione dal servizio	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – MG1- MG2- MG9- O.d.S.	**SI**	Basso	0	Basso
8	Formazione del personale interno	8A	Formazione del personale interno	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata valutazione di esigenze formative	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	AREAS- modulo Formazione - D.Lgs 81/2018 – MG02- MG09 Formazione in materia di prevenzione della corruzione, sulla trasparenza e etica-	**SI**	Basso	0	Basso
					Individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di agevolare determinati fornitori	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	AREAS- modulo Formazione - D.Lgs 81/2018 – MG02- MG09 Formazione in materia di prevenzione della corruzione, sulla trasparenza e etica-	**SI**	Basso	0	Basso
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	AREAS- modulo Formazione - D.Lgs 81/2018 – MG02- MG09 Formazione in materia di prevenzione della corruzione, sulla trasparenza e etica-	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	AREAS- modulo Formazione - D.Lgs 81/2018 – MG02- MG09 Formazione in materia di prevenzione della corruzione, sulla trasparenza e etica-	**SI**	Basso	0	Basso
9	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini	9A	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati	***N.A.***											**SI**	Basso	0	Basso
					Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorirne alcuni	***N.A.***											**SI**	Basso	0	Basso
					Sopravvalutazione/sottovalutazione delle richieste di accesso al fine di favorire determinati soggetti	***N.A.***											**SI**	Basso	0	Basso
					Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorirne una; previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati	***N.A.***											**SI**	Basso	0	Basso
					Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	***N.A.***											**SI**	Basso	0	Basso
10	Gestione del capitolo di entrata e degli adempimenti afferenti ai diritti di istruttoria SUAP	10A	Verifica del prospetto relativo alle entrate derivanti da diritti di istruttoria e riconciliazione con le carte contabili presenti su Halley	GESTIONE DELLE ENTRATE	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Allto	Basso	0	0	TUEL, Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, Applicativo JENTE	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
		10B	Predisposizione della disposizione di incasso		Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Medio	0	Allto	Basso	0	0	TUEL, Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, Applicativo JENTE	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
11	Gestione del capitolo di entrata relativo all'introito di canoni pubblicitari derivanti da procedura di assegnazione impianti pubblicitari	11A	Gestione del capitolo di entrata relativo all'introito di canoni pubblicitari (adempimento temporaneo)	GESTIONE DELLE ENTRATE	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Medio	0	Allto	Basso	0	0	TUEL, Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, Applicativo JENTE	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
12	Gestione dei rimborsi da erogare all'utenza a fronte di diritti istruttori SUAP erroneamente versati	12A	Verifica della correttezza della documentazione inviata dall'utenza e del diritto al rimborso	GESTIONE DELLE SPESE	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Medio	0	Allto	Basso	0	0	TUEL, Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, Applicativo JENTE	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
		12B	Predisposizione degli atti propedeutici all'erogazione del rimborso		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Medio	0	Allto	Basso	0	0	TUEL, Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, Applicativo JENTE	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
13	Gestione debiti fuori bilancio del Servizio	13A	Atti propedeutici al riconoscimento debiti fuori bilancio ed adempimenti contabili afferenti ai debiti riconosciuti dal CC	GESTIONE DELLE SPESE	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Medio	0	Allto	Basso	0	0	Tuel, Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, MG2 - Rotazione ordinaria del personale, MS06 - Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai dd.f.b.	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
14	Conservazione delle pratiche SUAP cartacee (ante entrata in vigore della gestione telematica dell'invio delle istanze)	14A	Conservazione delle pratiche SUAP cartacee (ante entrata in vigore della gestione telematica dell'invio delle istanze)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Allto	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS51 – Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
15	Gestione, in sinergia con il Servizio Gare - Forniture e Servizi della procedura di affidamento in concessione di lotti dichiarati deserti a seguito di procedura ad evidenza pubblica per l'installazione temporanea di impianti pubblicitari (contratto attivo, procedura non rientrante nell'ambito di applicazione del Codice Appalti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 36/2023)	15A	Pubblicazione dell'invito a presentare manifestazione di interesse alla procedura ed invio delle manifestazioni di interesse da parte delle imprese	CONTRATTI PUBBLICI	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MS07: Avvisi volontari per la trasparenza. MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
		15B	Ricezione delle manifestazioni di interesse ed avvio della procedura di affidamento		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Medio	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;	**SI**	ALTO	0	ALTO
					Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto (inteso come beneficio in questo caso) a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; D.Lgs. 36/2023 art. 41 - Livelli e contenuti della progettazione	**SI**	ALTO	0	ALTO
		15C	Ricezione delle offerte ed affidamento		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	**SI**	ALTO	0	ALTO

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TUTELA DEL TERRITORIO**
Denominazione Ufficio	**AREA TUTELA DEL TERRITORIO**
Acronimo Ufficio	**ARTT1066**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Arch. Salvatore IERVOLINO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del cpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Manuale per l'utilizzo del sistema di rilevazione delle presenze	SI	Basso	0	Basso
		1B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Manuale per l'utilizzo del sistema di rilevazione delle presenze	SI	Basso	0	Basso
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	*MS31:* Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazio ne; circolare del Segretario Generale prot. 21850 del11.2021	SI	Basso	0	Basso
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS31: Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazio ne; circolare del Segretario Generale prot. 21850 del11.2021	SI	Basso	0	Basso
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma Informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma Informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2014	SI	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma Informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2015	SI	Basso	0	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; MS06:Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai dd.l.lo; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma Informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso	0	Basso
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e *successivi; Regolamento (UE)* 1303/2013	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Alto	0	Allto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e *successivi; Regolamento (UE)* 1303/2013	SI	Basso	0	Basso
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità artt. 36-41	SI	Basso	0	Basso
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità artt. 36-41	SI	Basso	0	Basso
		6A	Valutazione delle istanze		Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS37: Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazio ne; circolare del Segretario Generale prot.	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
6	Accesso agli atti	6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS37: Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione; circolare del Segretario Generale prot. 21480 del 11.2021	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS37: Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione; circolare del Segretario Generale prot. 21480 del 11.2021	SI	Basso	0	Basso
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS37: Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione; circolare del Segretario Generale prot. 21480 del 11.2021	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TUTELA DEL TERRITORIO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Tutela del mare**
Acronimo Ufficio	**ARTT1133**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Arch. Ignazio LEONE**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del Ccp sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Rilascio delle autorizzazioni e controlli in materia di scarichi non in pubblica fognatura ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale	1A	Presentazione d'istanza da parte del soggetto interessato	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	Omesso controllo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Delibera di G.C. n. 179 del 26.03.2022 – Disp Dir n. 9 del 03.062022	SI	Basso	0	Medio
		1B	Avvio procedura istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Delibera di G.C. n. 179 del 26.03.2022 – Disp Dir n. 9 del 03.062022	SI	Basso	0	Medio
		1C	Termine istruttoria con rilascio o diniego dell'autorizzazione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Delibera di G.C. n. 179 del 26.03.2022 – Disp Dir n. 9 del 03.062022	SI	Basso	0	Medio
		1D	In caso di rilascio dell'autorizzazione viene effettuato il monitoraggio periodico dei valori di compatibilità ambientale per il mantenimento dello scarico.			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Delibera di G.C. n. 179 del 26.03.2022 – Disp Dir n. 9 del 03.062022	SI	Basso	0	Medio
		1E	A seguito del monitoraggio dello scarico, in caso di parametri non compatibili sopravviene revoca dell'autorizzazione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Delibera di G.C. n. 179 del 26.03.2022 – Disp Dir n. 9 del 03.062022	SI	Basso	0	Medio
2	Gestione delle attività di sorveglianza ecologico-ambientale delle coste	2A	Pianificazione e attuazione degli interventi di sorveglianza con i natanti in dotazione all'Unità Nautica	Programmazione APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione; Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG 4-7-10-12 MS 2-8-10-15 Codice Contratti Pubblici D.lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
		2B	Affidamento del servizio di manutenzione dei natanti in dotazione tramite RDO o altri strumenti MEPA			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG 4-7-10-12 MS 2-8-10-15 Codice Contratti Pubblici D.lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Medio
3	Organizzazione e gestione delle attività di pulizia degli arenili situati nel territorio cittadino liberamente fruibili e accessibili via terra	3A	Svolgimento attività di pulizia arenili pubblici e Pontile nord	Programmazione APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione; Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG 4-7-10-12 MS 2-8-10-15 Codice Contratti Pubblici D.lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
		3B	Affidamento della fornitura di beni di consumo e vestiario di manutenzione dei natanti in dotazione tramite RDO o altri strumenti MEPA			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG 4-7-10-12 MS 2-8-10-15 Codice Contratti Pubblici D.lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Medio
4	Pianificazione dell'uso degli arenili	4A	Su indicazione degli Assessorati e degli Enti competenti pianifica ed autorizza l'uso degli arenili pubblici (balneazione, elio-terapia, altre attività varie)	Programmazione	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG 4, D.U.P. 2025-27	SI	Basso	0	Medio
		4B	Disponibilità all'uso degli arenili per attività sociali ludico-ricreative, previa autorizzazione e nulla osta da parte degli Enti Competenti (Assessorati ed Autorità di Sistema Portuale)			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG 4, D.U.P. 2025-27	SI	Basso	0	Basso
5	Programmazione e gestione degli interventi e delle attività di tutela del litorale e di Prevenzione dell'inquinamento marino	5A	Programmazione e gestione interventi a terra e a mare di tutela litorale e di prevenzione inquinamento	Programmazione APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione; Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG 4-7-10-12 MS 2-8-10-15 Codice Contratti Pubblici D.lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
		5B	Affidamento del servizio di manutenzione dei natanti in dotazione tramite RDO o altri strumenti MEPA e fornitura di cartellonistica per la balneazione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG 4-7-10-12 MS 2-8-10-15 Codice Contratti Pubblici D.lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Medio
6	Realizzazione e manutenzione di opere connesse alle attività di balneazione e di fruizione della costa	6A	Programmazione, progettazione e realizzazione di opere connesse alla balneazione di fruizione degli arenili pubblici	Programmazione APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila €	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione; Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG 4-7-10-12 MS 2-8-10-15 Codice Contratti Pubblici D.lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
		6B	Affidamento del servizio dei lavori di manutenzione ordinaria di opere connesse alla balneazione tramite RDO o altri strumenti MEPA e fornitura di cartellonistica per la balneazione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG 4-7-10-12 MS 2-8-10-15 Codice Contratti Pubblici D.lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Medio
7	Promozione e gestione degli interventi finalizzati alla valorizzazione dell'economia marittima napoletana	7A	Su indicazione degli Assessorati e degli Enti competenti promuove e gestisce interventi di valorizzazione dell'economia marittima	Programmazione	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG 4, D.U.P. 2025-27	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TUTELA DEL TERRITORIO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa idrogeologica del territorio e Bonifiche**
Acronimo Ufficio	**ARTT 1068**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Arch. Fausto MARRA**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del cpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Attività di programmazione, progettazione ed esecuzione e relativi adempimenti, compresa l'attività di reperimento delle fonti di finanziamento, degli interventi di competenza comunale, sia in corso che di nuova realizzazione, relativamente alla protezione idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico del territorio cittadino	1A	Inserimento delle attività nel piano triennale lavori/servizi	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 – MG1	SI	Basso	0	
		1B	Scelta del contraente		Azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 - MS07 - MS09 - MS10	SI	Basso	0	Basso
		1C	Affidamento dei lavori/servizi/forniture		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; D.Lgs. 33/2013; Linee guida ANAC; MS02; MS07; MS08; MS09	SI	Basso	0	Basso
		1D	Esecuzione dei lavori		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; D.Lgs. 33/2013; Linee guida ANAC; MS02; MS07; MS08; MS09; Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI	Basso	0	Medio
2	Attività di programmazione, progettazione ed esecuzione dei lavori per gli interventi di messa in sicurezza per i seguenti elementi laddove di proprietà comunale: muri di contenimento dei versanti, pendii, costoni tufacei e cavità.	2A	Inserimento delle attività nel piano triennale lavori/servizi	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 – MG1	SI	Basso	0	Basso
		2B	Scelta del contraente		Azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 - MS07 - MS09 - MS10	SI	Basso	0	Basso
		2C	Affidamento dei lavori/servizi/forniture		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; D.Lgs. 33/2013; Linee guida ANAC; MS02; MS07; MS08; MS09	SI	Basso	0	Basso
		2D	Esecuzione dei lavori		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; D.Lgs. 33/2013; Linee guida ANAC; MS02; MS07; MS08; MS09; Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI	Basso	0	Medio
3	Esecuzione degli interventi di messa in sicurezza derivanti da ordinanze sindacali ed obbligazioni di provvedimenti giurisdizionali esecutivi inerenti muri di contenimento, pendii, costoni tufacei e cavità.	3A	Scelta del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 - MS07 - MS09 - MS10	SI	Basso	0	Basso
		3B	Affidamento dei lavori/servizi/forniture		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; D.Lgs. 33/2013; Linee guida ANAC; MS02; MS07; MS08; MS09	SI	Basso	0	Basso
		3C	Esecuzione dei lavori		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; D.Lgs. 33/2013; Linee guida ANAC; MS02; MS07; MS08; MS09; Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI	Basso	0	Medio
4	Adozione dei provvedimenti connessi alla tutela della pubblica incolumità in relazione a dissesti di natura idrogeologica e situazione di instabilità dei muri di contenimento, dei pendii, dei costoni tufacei, delle cavità interessati.	4A	Sopralluogo	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – MG2	SI	Basso	0	Basso
		4B	Emissione e notifica diffida		Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni	SI	Basso	0	Basso
		4C	Verifica rispetto della diffida															0	
5	Attività di supporto di natura geologica e geotecnica richiesta da altri Servizi per la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico.	5A	Redazione di pareri vincolati e non vincolati	OPERAZIONI DI NATURA TECNICA O DI RICERCA E STUDIO	Omissione, alterazione o manipolazione di informazioni al fine di favorire determinati interessi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni; MG1; MG2; MG4	SI	Basso	0	Basso
6	Consolidamento e accertamento delle cavità del sottosuolo cittadino e gestione della relativa banca dati anche attraverso la realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale.	6A	Sopralluogo	OPERAZIONI DI NATURA TECNICA O DI RICERCA E STUDIO	Omissione, alterazione o manipolazione di informazioni al fine di favorire determinati interessi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni; MG1; MG2; MG4	SI	Basso	0	Basso
		6B	Realizzazione e gestione banca dati del sottosuolo															0	
7	Emissione dei pareri preventivi in materia di difesa del suolo e di assetto idrogeologico relativi a interventi che incidono sull'assetto geomorfologico, sulla consistenza dei suoli, sulle cavità sotterranee e sul reticolo idrografico ai sensi dell'art. 24 delle Norme tecniche d'attuazione della Variante generale al PRG.	7A	Richiesta di parere	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es.alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9;Formazione Etica del personale;Controlli a Campione	SI	Basso	0	Basso
		7B	Valutazione																
		7C	Sopralluogo		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9;Formazione Etica del personale;Controlli a Campione	SI	Basso	0	Basso
		7D	Emissione del provvedimento																
8	Supporto a soggetti pubblici e privati in merito ai procedimenti tecnico amministrativi in materia di riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 40 delle Norme d'attuazione del vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – ex Autorità di Bacino Centrale.	8A	Richiesta di parere	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es.alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9;Formazione Etica del personale;Controlli a Campione	SI	Basso	0	Basso
		8B	Valutazione															0	Basso
		8C	Sopralluogo		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9;Formazione Etica del personale;Controlli a Campione	SI	Basso	0	Basso
		8D	Emissione del provvedimento																
9	Individuazione delle parti di sottosuolo della città che possono essere messe a disposizione delle attività di turismo organizzato di massa ovvero di	9A	Valutazione	OPERAZIONI DI NATURA TECNICA O DI RICERCA E	Omissione, alterazione o manipolazione di informazioni al fine	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure*	*mancanza di misure di trattamento*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
	turismo specialistico speleologico, di concerto con i Servizi Competenti.	9B	Sopralluogo	STUDIO	di favorire determinati soggetti o interessi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli									controlli interni; MG1; MG2; MG4				
10	Gestione delle attività tecniche e amministrative degli interventi trasferiti dal Commissariato per la difesa idrogeologica (OPCM 3566/2007 e as.mm.ii.) e relativa gestione dei contenziosi ed espropri.	10A	Gestione di atti amministrativo contabili non rivolti all'esterno	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO – AMMINISTRATIVI	Ritardi e omissioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni	SI	Basso	0	Basso
		10B	Attribuzione al Servizio, quale soggetto beneficiario, del finanziamento a sostegno dell'intervento già finanziato o in corso	CONTRATTI PUBBLICI Programmazione	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 – MG1	SI	Basso	0	Basso
		10C	Gestione tecnico/amministrativa (determine di impegno, varianti, controllo fatture, liquidazioni, mandati di pagamento) dell'intervento ed eventuale ripartizione in SAL dell'intervento già finanziato o in corso																	
		10D	Monitoraggio e rendicontazione periodica dell'intervento già finanziato o in corso con svolgimento attività tecnico/amministrative (verifica stato di attuazione, compilazione prospetti di verifica) relative all'intervento già finanziato o in corso																	
		10E	Chiusura intervento (stato finale, certificato di collaudo) rendicontazione finale ed erogazione a saldo del finanziamento relativo all'intervento già finanziato o in corso																	
11	Emissione dei pareri in tema bonifiche nell'ambito delle procedure di cui al Titolo V, Parte Quarta, del D.Lgs.152/2006 di competenza della Regione Campania e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.	11A	Richiesta di parere	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9;Formazione Etica del personale;Controlli a Campione	SI	Basso	0	Basso
		11B	Valutazione																	
		11C	Sopralluogo		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premimenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9;Formazione Etica del personale;Controlli a Campione	SI	Basso	0	Basso
		11D	Emissione del provvedimento																	
12	Emissione dei pareri in tema bonifiche nell'ambito delle procedure di autorizzazione in capo ai servizi dell'Amministrazione, e di altri Enti.	12A	Richiesta di parere	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9;Formazione Etica del personale;Controlli a Campione	SI	Basso	0	Basso
		12B	Valutazione																	
		12C	Sopralluogo		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premimenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9;Formazione Etica del personale;Controlli a Campione	SI	Basso	0	
		12D	Emissione del provvedimento																	
13	Inserimento nel Certificato di Destinazione Urbanistica relativo ai siti censiti al Piano Regionale di Bonifica delle annotazioni inerenti le procedure di cui al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. 152/2006 e aggiornamento del GIS, di concerto con l'Area Urbanistica.	13A	Gestione di atti amministrativo contabili non rivolti all'esterno	GOVERNO DEL TERRITORIO	Ritardi e omissioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni	SI	Basso	0	Basso
14	Attuazione del Nuovo Accordo di Programma "Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di "Napoli Orientale"" a valere sui finanziamenti dei quali il Comune è beneficiario.	14A	Richiesta di parere	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso Basso	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9;Formazione Etica del personale;Controlli a Campione	SI	Basso	0	Basso
		14B	Valutazione																	
		14C	Sopralluogo		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premimenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso Basso	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9;Formazione Etica del personale;Controlli a Campione	SI	Basso	0	Basso
		14D	Emissione del provvedimento																	
		14E	Eventuale Inserimento delle attività nel piano triennale lavori/servizi	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 – MG1	SI	Basso	0	Basso
		14F	Scelta del contraente, nel caso di inserimento attività nel piano triennale lavori/servizi		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - MS07 - MS09 - MS10	SI	Basso	0	Basso
		14G	Affidamento dei lavori/servizi/forniture, nel caso di inserimento attività nel piano triennale lavori/servizi		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; D.Lgs. 33/2013; Linee guida ANAC; MS02; MS07; MS08; MS09	SI	Basso	0	Basso
		14H	Esecuzione dei lavori, nel caso di inserimento attività nel piano triennale lavori/servizi		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; D.Lgs. 33/2013; Linee guida ANAC; MS02; MS07; MS08; MS09; Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TUTELA DEL TERRITORIO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Gestione Emergenze e Protezione Civile**
Acronimo Ufficio	**ARTT1132**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Arch. Salvatore IERVOLINO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			**INDICATORI**					**PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL**					
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**		**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**	**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (Indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Predisposizione e aggiornamento della pianificazione di emergenza, in particolare attraverso la predisposizione e l'aggiornamento del Piano Generale di Protezione Civile e dei relativi piani di settore, con il supporto dei servizi comunali competenti nelle diverse materie, il coordinamento e realizzazione dei programmi e delle attività di Protezione Civile, l'organizzazione delle attività ordinarie di prevenzione e previsione di protezione civile	1A	scelta della procedura di selezione del contraente sulla base del combinato disposto dell'offerta di mercato e del quatro normativo di riferimento	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI CONTRATTI PUBBLICI	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	In osservanza dei criteri e delle linee guida per l'attuazione della misura della rotazione del personale, il servizio adotta sia il metodo della "doppia sottoscrizione" dove firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto, che la misura di articolazione delle competenze attribuendo a soggetti diversi compiti distinti. In particolare, l'istruttoria afferente la predisposizione dei provvedimenti e lo svolgimento dei controlli sulla sussistenza o meno dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico vengono eseguiti da personale diverso da quello designato come RUP o DEC. Inoltre, l'atto finale è lasciato sempre alla competenza del dirigente.	**SI**	Basso	0	Basso
2	Partecipazione alle attività di pianificazione nazionale e provinciale, nonché alla programmazione regionale e gestione dei rapporti con le autorità di governo, centrali e periferiche competenti per i piani e per le operazioni di Protezione Civile	2A	Il Servizio partecipa alle attività di pianificazione nazionale e provinciale, nonché alla programmazione regionale e gestione dei rapporti con le autorità di governo, centrali e periferiche competenti per i piani e per le operazioni di Protezione Civile elaborando proposte in merito	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	n.a.														0	
3	Gestione delle attività di primo intervento del turno di guardia tecnico di cui alla deliberazione di giunta comunale n.1063 del 27 marzo 1996	3A	Il Servizio gestisce le attività di primo intervento del turno di guardia tecnico di cui alla deliberazione di giunta comunale n.1063 del 27 marzo 1996		Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Il turno di guardia H24 è sempre presidiato da personale tecnico e amministrativo con turnazione che si articola in diverse fasce orarie (mattina-pomeriggio e notturni), coprendo l'intera giornata, compresi i giorni festivi. Inoltre l'attività lavorativa si svolge in modo standardizzato per cui il personale amministrativo che riceve segnalazioni di dissesto stradale, elementi verticali, ecc., prontamente le segnala al personale tecnico che si reca sul posto. Inoltre sussiste una inevitabile ripartizione e distinzione delle mansioni attesa l'organizzazione delle attività in turni e la compresenza di personale amministrativo e del personale tecnico deputato al primo intervento.	**SI**	Basso	0	Basso
4	Programmazione e gestione delle attività di raccordo operativo con le strutture di volontariato	4A	programmazione delle attività di raccordo operativo con le strutture di volontariato		n.a.															
		4B	Gestione delle attività di raccordo operativo con le strutture di volontariato;		n.a.															
5	Organizzazione delle attività a supporto dei lavori dell'Unità di Crisi Comunale, del Centro Operativo Comunale e del Centro Operativo Misto di cui Delibera di G.C. n. 76/2020	5A	Fase organizzativa delle attività a supporto dei lavori dell'Unità di Crisi Comunale, del Centro Operativo Comunale e del Centro Operativo Misto di cui Delibera di G.C. n. 76/2020		n.a.															
6	Gestione delle attività di manutenzione e acquisizione di beni e servizi inerenti alle attività generali di protezione civile e gestione degli interventi in emergenza sul territorio colpito da calamità naturali o da eventi eccezionali	6A	scelta della procedura di selezione del contraente sulla base del combinato disposto dell'offerta di mercato e del quatro normativo di riferimento	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI CONTRATTI PUBBLICI	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	In osservanza dei criteri e delle linee guida per l'attuazione della misura della rotazione del personale, il servizio adotta sia il metodo della "doppia sottoscrizione" dove firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto, che la misura di articolazione delle competenze attribuendo a soggetti diversi compiti distinti. In particolare, l'istruttoria afferente la predisposizione dei provvedimenti e lo svolgimento dei controlli sulla sussistenza o meno dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico vengono eseguiti da personale diverso da quello designato come RUP o DEC. Inoltre, l'atto finale è lasciato sempre alla competenza del dirigente.	**SI**	Basso	0	Basso
7	Coordinamento della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare in occasione di eventi che si verifichino nel territorio anche mediante la gestione elenchi di reperibilità dei servizi essenziali	7A	Fase di coordinamento nelle modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare in occasione di eventi che si verifichino nel territorio anche mediante la gestione elenchi di reperibilità dei servizi essenziali	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	n.a.															
8	Organizzazione delle iniziative volte alla formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto alle emergenze per gli aspetti di carattere tecnico	8A	Vengono programmate iniziative formative del personale addetto alle emergenze per gli aspetti di carattere tecnico	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata valutazione di esigenze formative; Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Formazione continua ed esercitazione periodica del personale tecnico	**SI**	Basso	0	Basso
9	Supporto tecnico al Sindaco ed all'Assessore delegato nelle riunioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica	9A	Il Servizio in occasione delle riunioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica fornisce supporto tecnico al Sindaco ed all'Assessore delegato	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	n.a.														0	
10	Adempimento di tutti gli aspetti amministrativi dell'Ufficio e gestione centralizzata delle richieste e delle autorizzazioni agli interventi da parte di dipendenti comunali dei diversi servizi in regime di reperibilità e relativa rendicontazione e certificazione;	10A	Si provvede ad adempiere a tutti gli aspetti amministrativi dell'Ufficio e alla gestione centralizzata delle richieste e delle autorizzazioni agli interventi da parte di dipendenti comunali dei diversi servizi in regime di reperibilità e relativa rendicontazione e certificazione;	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il servizio adotta il criterio della piena partecipazione di tutti i dipendenti dei servizi coinvolti nel regime di reperibilità	**SI**	Basso	0	
11	Con il supporto ed in concorrenza di processo con i servizi comunali preposti, individuazione, delle aree di ammassamento per lo stoccaggio dei materiali e dei centri di accoglienza destinati in emergenza alla popolazione, e gestione delle attività di assistenza alla popolazione colpita da calamità naturali o da eventi avversi eccezionali	11A	individuazione, con il supporto ed in concorrenza di processo con i servizi comunali preposti, delle aree di ammassamento per lo stoccaggio dei materiali e dei centri di accoglienza destinati in emergenza alla popolazione	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Potere discrezionale a favore di determinati interessi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*				Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	In osservanza dei criteri e delle linee guida per l'attuazione della misura della rotazione del personale, il servizio adotta sia il metodo della "doppia sottoscrizione" dove firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto, che la misura di articolazione delle competenze attribuendo a soggetti diversi compiti distinti. In particolare, l'istruttoria afferente la predisposizione dei provvedimenti e lo svolgimento dei controlli sulla sussistenza o meno dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico vengono eseguiti da personale diverso da quello designato come RUP o DEC. Inoltre, l'atto finale è lasciato sempre alla competenza del dirigente.	**SI**	Basso	0	Basso
		11B	gestione delle attività di assistenza alla popolazione colpita da calamità naturali o da eventi avversi eccezionali		Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*				Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	In osservanza dei criteri e delle linee guida per l'attuazione della misura della rotazione del personale, il servizio adotta sia il metodo della "doppia sottoscrizione" dove firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto, che la misura di articolazione delle competenze attribuendo a soggetti diversi compiti distinti. In particolare, l'istruttoria afferente la predisposizione dei provvedimenti e lo svolgimento dei controlli sulla sussistenza o meno dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico vengono eseguiti da personale diverso da quello designato come RUP o DEC. Inoltre, l'atto finale è lasciato sempre alla competenza del dirigente.	**SI**	Basso	0	Basso
12	Programmazione delle attività di educazione civica nelle scuole della città e progettazione	12A	Programmazione delle attività di educazione civica nelle scuole della città	AFFARI ISTITUZIONALI	n.a.															

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
	e conduzione delle campagne generali di educazione alla sicurezza	12S	Progettazione e conduzione delle campagne generali di educazione alla sicurezza		n.a.														

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TUTELA DEL TERRITORIO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Sicurezza Abitativa**
Acronimo Ufficio	**ARTT 1140**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Arch. Valeria VANELLA**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
			1A	Programmazione	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale-	SI	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale-	SI	Medio	0	Medio
			1B	Progettazione della gara	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MG4 Obbligo astensione in caso conflitto di interesse	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e	SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara owero per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023 – MG4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economic	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale – MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Programmazione, progettazione ed esecuzione dei lavori con i relativi adempimenti per gli interventi di messa in sicurezza dei fabbricati di competenza del Servizio in esecuzione di ordinanze sindacali connesse alla tutela della pubblica incolumità e di obbligazioni di provvedimenti giurisdizionali esecutivi	1C	Selezione del contraente		Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale – MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale – MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale – MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale – MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale – MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente MS02 monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente MS02 monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c):	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente MS02 monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1E	Esecuzione del contratto	Contratti Pubblici	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023			0	
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		1F	Rendicontazione del contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente – MS11 Rotazione degli incarichi del Collaudatore	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Legge 136/2010 - D.Lgs 36/2023 -	SI	Medio	0	Medio
		2A	Programmazione		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale-	SI	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale-	SI	Medio	0	Medio
		2B	Progettazione della gara		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MG4 Obbligo astensione in caso conflitto di interesse	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
2	Attivazione di servizi di Vulnerabilità Sismica su edifici o elementi del patrimonio di competenza dell'Area Tecnica Patrimonio e coordinamento e mappatura di servizi analoghi eseguiti o da eseguire su tutto il patrimonio edilizio di proprietà dell'Ente	2C	Selezione del contraente		Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023 – MG4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economic	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale – MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale – MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale – MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale – MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale – MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale – MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente MS02 monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente MS02 monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c):	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente MS02 monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio
		2D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio
		2E	Esecuzione del contratto		Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023			0	
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente – MS11 Rotazione degli incarichi del Collaudatore	SI	Medio	0	Medio
		2F	Rendicontazione del contratto		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Legge 136/2010 - D.Lgs 36/2023 -	SI	Medio	0	Medio
3	Gestione del procedimento per l'emissione dei provvedimenti (diffide e ordinanze sindacali) connessi alla tutela della pubblica incolumità in relazione ai dissesti dei fabbricati (art. 54, co. 4 della Legge n.267/2000 s.m.i.) non appartenenti al patrimonio comunale	3A	Acquisizione mediante protocollo e successiva creazione di un fascicolo digitale (da Gennaio 2024) delle diffide relative ai dissesti di fabbricati privati del Servizio Protezione Civile. Fino a dicembre 2023 l'archiviazione delle pratiche è di tipo cartaceo	Gestione degli Archivi	Le pratiche cartacee istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dell'amministrazione digitale	SI	Medio	0	Medio
		3B	Istruttoria tecnica e successiva emissione di ordinanza sindacale a tutela della pubblica incolumità	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy	SI	Medio	0	Medio
		3C	Acquizione e valutazione del Certificato di eliminato pericolo		Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy	SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy	SI	Medio	0	Medio
4	Implementazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) per le materie di competenza;	4A	Aggiornamento e integrazione dei contenuti del SIT con costruzione di banche dati territoriali tematiche per le materie di propria competenza in raccordo con le altre strutture dell'Amministrazione, con specifico riferimento all'Area urbanistica	GOVERNO DEL TERRITORIO	Dati approssimativi ed effetti consequenziali	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy	SI	Medio	0	Medio
5	Attività di regolamentazione, di concerto con le altre Aree interessate per competenza, in materia di lavori di interesse pubblico e gestione dei procedimenti connessi	5A	L'ufficio di concerto con le altre Aree interessate svolge attività di regolamentazione in materia di lavori di interesse pubblico e procedimenti connessi	GOVERNO DEL TERRITORIO	Ritardi e omissioni	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio
6	Attivazione, definizione dei contenuti, regolamentazione e successiva gestione di strumenti per il controllo del patrimonio edilizio, sia privato che di proprietà e competenza dell' Ente, anche mediante adozione/istituzione del Fascicolo digitale delle costruzioni	6A	L'Ufficio promuove l'attivazione, la definizione dei contenuti, la regolamentazione e la successiva gestione di strumenti per il controllo del patrimonio edilizio	GOVERNO DEL TERRITORIO	Carenza istruttoria	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy	SI	Medio	0	Medio
7	Partecipazione ai Tavoli Tecnici e alle strutture nazionali, regionali e comunali impegnate nella pianificazione e gestione delle attività connesse all'emergenza per l'area del bradisismo per la Funzione di Protezione Civile del Patrimonio, relativamente agli edifici e ai complessi edilizi presenti sul territorio del Comune di Napoli e non di proprietà e competenza comunali, e, per tali elementi di patrimonio edilizio cittadino, le attività di supporto ed operative/attuative previste dal DL n.140 del 12.10.2023 e dispositivi normativi e regolamentari successivi.	7 A	L'ufficio partecipa ai tavoli tecnici e alle strutture nazionali, regionali e comunali impegnate nella pianificazione e gestione delle attività connesse all'emergenza bradisismo relativamente agli edifici e ai complessi edilizi presenti sul territorio del Comune di Napoli e non di proprietà.	ui individuano eventi di rischio					**ALTO**		**0**						SI'		0	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
8	Promozione di intese istituzionali con Enti e soggetti titolari di funzioni autorizzative volte a delineare linee guida per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza connessi alla tutela della pubblica incolumità	8 A	Individuazione di linee guida mediante la promozione di intese con Enti e soggetti titolari di funzioni autorizzative per la realizzazione di lavori di messa in sicurezza.	i individuano eventi di rischio					**MEDIO**		**da 1 a 3**						NO		0	
									BASSO		**più di 3**								0	
																			0	
																			0	
																			0	
7	Partecipazione ai Tavoli Tecnici e alle strutture nazionali, regionali e comunali impegnate nella pianificazione e gestione delle attività connesse all'emergenza per l'area del bradisismo per la Funzione di Protezione Civile del Patrimonio, relativamente agli edifici e ai complessi edilizi presenti sul territorio del Comune di Napoli e non di proprietà e competenza comunali, e, per tali elementi di patrimonio edilizio cittadino, le attività di supporto ed operative/attuative previste dal DL n.140 del 12.10.2023 e dispositivi normativi e regolamentari successivi.	7 A	L'ufficio partecipa ai tavoli tecnici e alle strutture nazionali, regionali e comunali impegnate nella pianificazione e gestione delle attività connesse all'emergenza bradisismo relativamente agli edifici e ai complessi edilizi presenti sul territorio del Comune di Napoli e non di proprietà.	GOVERNO DEL TERRITORIO	Omissione, alterazione o manipolazione di informazioni al fine di favorire determinati soggetti o determinati interessi	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy MG2 rotazione ordinaria del personale	**SI**	Medio	0	Medio
8	Promozione di intese istituzionali con Enti e soggetti titolari di funzioni autorizzative volte a delineare linee guida per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza connessi alla tutela della pubblica incolumità	8 A	Individuazione di linee guida mediante la promozione di intese con Enti e soggetti titolari di funzioni autorizzative per la realizzazione di lavori di messa in sicurezza.	GOVERNO DEL TERRITORIO	Omissione, alterazione o manipolazione di informazioni al fine di favorire determinati soggetti o determinati interessi	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy MG2 rotazione ordinaria del personale	**SI**	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TUTELA DEL TERRITORIO**
Denominazione Ufficio	**UDP Vele di Scampia**
Acronimo Ufficio	**ARTT 4000**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Arch. Salvatore IERVOLINO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del cpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Programmazione della spesa per l'erogazione delle misure di sostegno e verifica/gestione entrate a disposizione	1A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Mancata verifica delle risorse finanziarie appostate dal competente Ministero ed assunzione impegni privi di copertura finanziaria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso	0	Basso
		1B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso	0	Basso
2	Monitoraggio e supervisione delle note istruttorie pervenute dal Servizio Politiche per la Casa e dal C.S.S.T. della Municipalità 8 circa il riconoscimento, integrazione, sospensione e revoca del Contributo di Autonoma Sistemazione (C.A.S.)	2A	Acquisizione delle note istruttorie del Servizio Politiche per la Casa e dal C.S.S.T. della Municipalità 8	Provvedimenti ampliativi/restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Omesso monitoraggio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS31: Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazio ne; circolare del Segretario Generale prot. 21850 dell'11.2021	SI	Basso	0	Basso
		2B	Monitoraggio e supervisione documentazione			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS31: Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazio ne; circolare del Segretario Generale prot. 21850 dell'11.2021	SI	Basso	0	Basso
		2C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso	0	Basso

Area Urbanistica	**AREA URBANISTICA**
Servizio Condono	
ARUR1131	
Arch. Pierpaolo Pagliano	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottoclassificazionedma del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Basso	Basso	zero	Basso	Medio	zero	zero	standardidazzione dei procedimenti	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	supporto area competente in materia	**SI**	Basso	0	Basso
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perchè non dispongono di spazi adeguati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	ricerca spazi idonei	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	ricerca spazi idonei	**SI**	Basso	0	Basso
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	firma responsabile di Area	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	firma responsabile di Area	**SI**	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	firma responsabile di Area	**SI**	Basso	0	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	controllo degli uffici competenti della Ragioneria	**SI**	Basso	0	Basso
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	controllo degli uffici competenti della Ragioneria	**SI**	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	controllo degli uffici competenti della Ragioneria	**SI**	Basso	0	Basso
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	standardizzazione procedimenti	**SI**	Basso	0	Basso
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	controllo degli uffici competenti	**SI**	Basso	0	Basso
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	controllo degli uffici competenti	**SI**	Basso	0	Basso
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	formazione	**SI**	Basso	0	Basso
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	formazione controllo digitalizzato	**SI**	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	formazione controllo digitalizzato	**SI**	Basso	0	Basso
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	formazione controllo digitalizzato	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA URBANISTICA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Sportello Unico Edilizia**
Acronimo Ufficio	**SUE**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Ing. Francesco Cuccari**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottoclassificazionedi del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Permessi di costruire Accertamenti di conformità	1A	Il dirigente con la collaborazione dei titolari di incarichi di EQF assegna le pratiche al responsabile del procedimento secondo i criteri stabiliti nella disposizione dirigenziale n193/2024 (Dirigente e titolari di EQF)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVA DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTI ECONOMICI	Assegnazione delle pratiche a tecnici in rapporto di conflgutà con professionisti o aventi titolo al fine di orientare l'istruttoria , la valutazioni e le decisioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Disposizione dirigenziale n. 193/2024 – Atto di indirizzo sui criteri di assegnazione dell'istruttoria delle pratiche edilizie ai responsabili di procedimento del Servizio Sportello Unico Edilizia. Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione Dirigenziale n. 320 del 12 aprile 2022	SI	Basso	0	Medio
					Manca di criteri oggettivi per l'assegnazione delle pratiche edilizie	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Procedura per il controllo delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILa) e delle mancate CILA. Ms38; Disposizione dirigenziale n. 193/2024 – Atto di indirizzo sui criteri di assegnazione dell'istruttoria delle pratiche edilizie ai responsabili di procedimento del Servizio Sportello Unico Edilizia. Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione	SI	Basso	0	Medio
		1 B	Istruttoria pratica da parte del responsabile del procedimento secondo le modalità indicate dalla disciplina di riferimento, redazione bozza di provvedimento e determinazione contributo di costruzione e/o oblazione in conformità delle modalità stabilite dalla determina n.48 del 2004 (responsabile del procedimento)		Nella fase di calcolo del contributo di costruzione: errato calcolo del contributo; riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli; non applicazione delle sanzioni per il ritardo	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamentazione esistente: Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 31 maggio 2022 e Disposizione dirigenziale n. 667 del 4 agosto 2022	SI	Basso	2	Medio
		1 C	Trasmissione al dirigente della proposta di provvedimento e della determinazione del calcolo del contributo di costruzione e/o oblazione al fine del controllo sulla corretta qualificazione dell'intervento e conseguente calcolo del contributo (Dirigente)		Sia in caso di permesso di costruire (cui si applica il meccanismo del silenzio assenso) che di SCIA (per la quale è stabilito un termine perentorio per lo svolgimento dei controlli), sistematico ritardo nella conclusione del procedimento secondo i termini previsti dalla legge con conseguente mancata assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione Dirigenziale n. 320 del 12 aprile 2022	SI	Basso	0	Medio
		1 D	Dopo la verifica del dirigente trasmissione al referente per le riaccossioni per la richiesta di pagamento. Il referente delle riaccossioni, provvede all'incasso e al recupero coattivo degli importi dovuti per il pagamento del contributo di costruzione, dei diritti di segreteria e delle sanzioni pecuniarie amministrative nonché le verifiche delle polizze fideiussorie per la eventuale rateizzazione richiesta dalla parte secondo quanto stabilito dalla determina n°1326/2018. Effettuata la verifica dell'avvenuto pagamento tramite applicativo Halley emissione del provvedimento		Nella fase di calcolo del contributo di costruzione: errato calcolo del contributo; riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli; non applicazione delle sanzioni per il ritardo	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamentazione esistente: Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 31 maggio 2022 e Disposizione dirigenziale n. 667 del 4 agosto 2022	SI	Basso	0	Basso
	Segnalazione certificata inizio attività-SCIA				Assegnazione delle pratiche a tecnici in rapporto di conflgutà con professionisti o aventi titolo al fine di orientare l'istruttoria , la valutazioni e le decisioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Disposizione dirigenziale n. 193/2024 – Atto di indirizzo sui criteri di assegnazione dell'istruttoria delle pratiche edilizie ai responsabili di procedimento del Servizio Sportello Unico Edilizia. Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione Dirigenziale n. 320 del 12 aprile 2022	SI	Basso	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
2	Segnalazione certificata in alternativa al permesso di costruire SCIAPDC-	2A	Il dirigente con la collaborazione dei titolari Di incarichi di EQF assegna le pratiche al responsabile del procedimento secondo i criteri stabiliti nella disposizione dirigenziale n193/2024 (Dirigente e titolari di EQF)	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Manca di criteri oggettivi per l'assegnazione delle pratiche edilizie	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Procedura per il controllo delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILa) e delle mancate CILA. Ms38; Disposizione dirigenziale n. 193/2024 – Atto di indirizzo sui criteri di assegnazione dell'istruttoria delle pratiche edilizie ai responsabili di procedimento del Servizio Sportello Unico Edilizia. Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione	SI	Basso	0	Medio
	Comunicazione inizio Lavori CIL				Mancata previsione di meccanismi di controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) o comunicazione di inizio lavori asseverata, presentata dal privato con asseverazione di un professionista abilitato	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Procedura per il controllo delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILa) e delle mancate CILA. Ms38. Applicazione della disposizione n.117/2024 recante la disciplina dell'attività di controllo a campione delle CILA e mancate CILA. Disposizione dirigenziale n. 193/2024 – Atto di indirizzo sui criteri di assegnazione dell'istruttoria delle pratiche edilizie ai responsabili di procedimento del Servizio Sportello Unico Edilizia	SI	BASSO	0	Basso
	Segnalazione certificata agibilità SCAG	2B	Il responsabile del procedimento verifica le condizioni di ammissibilità dell'intervento e la completezza della documentazione, nel caso di esito positivo non propone l'adozione di provvedimenti inibitori, nel caso di esito negativo, predispone proposta di provvedimento inibitorio e la trasmette al dirigente che verifica il rispetto dei termini di legge		Sia in caso di permesso di costruire (cui si applica il meccanismo del silenzio assenso) che di SCIA (per la quale è stabilito un termine perentorio per lo svolgimento dei controlli), sistematico ritardo nella conclusione del procedimento secondo i termini previsti dalla legge con conseguente mancata assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione Dirigenziale n. 320 del 12 aprile 2022	SI	Basso	0	Medio
		2C	Il dirigente, ove riscontri l'assenza delle condizioni stabilite così come rilevate dal responsabile del procedimento, firma il provvedimento inibitorio verificando il rispetto dei termini di legge		Sia in caso di permesso di costruire (cui si applica il meccanismo del silenzio assenso) che di SCIA (per la quale è stabilito un termine perentorio per lo svolgimento dei controlli), sistematico ritardo nella conclusione del procedimento secondo i termini previsti dalla legge con conseguente mancata assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione Dirigenziale n. 320 del 12 aprile 2023	SI	Basso	0	Medio
3	Comunicazione inizio lavori asseverata CILA	3 A	La commissione nominata con d.d. 264/2024, procede al sorteggio delle cila/Mcila secondo le modalità stabilite con disposizione organizzativa n. 823 del 10/10/2022 e d.d. 193/2024	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Nella eventuale attività di accertamenti sui titoli rilasciati: omissioni o ritardi; Carente definizione di criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione Dirigenziale n. 320 del 12 aprile 2020	SI	Basso	0	Medio
					Mancata previsione di meccanismi di controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) o comunicazione di inizio lavori asseverata, presentata dal privato con asseverazione di un professionista abilitato	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Procedura per il controllo delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILa) e delle mancate CILA. Ms38. Applicazione della disposizione n.117/2024 recante la disciplina dell'attività di controllo a campione delle CILA e mancate CILA. Disposizione dirigenziale n. 193/2024 – Atto di indirizzo sui criteri di assegnazione dell'istruttoria delle pratiche edilizie ai responsabili di procedimento del Servizio Sportello Unico Edilizia	SI	Basso	0	Medio
		3A bis	Istruttoria pratiche estratte		one , omissione o incompletezza dei controlli dovuti, valutazioni i	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		BASSO	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Procedura per il controllo delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILa) e delle mancate CILA. Ms38. Applicazione della disposizione n.117/2024 recante la disciplina dell'attività di controllo a campione delle CILA e mancate CILA. Disposizione dirigenziale n. 193/2024 – Atto di indirizzo sui criteri di assegnazione dell'istruttoria delle pratiche edilizie ai responsabili di procedimento del Servizio Sportello Unico Edilizia	SI	Basso	1	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
	Mancata comunicazione inizio lavori asseverata MCILA	3 B	La commissione, individuate le cila/mcila estratte procede, mediante sorteggio, all'assegnazione ai responsabili del procedimento come previsto dalla disposizione dirigenziale n.193/2024		Nella eventuale attività di accertamenti sui titoli rilasciati: cessazioni o ritardi. Carente definizione di criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione Dirigenziale n. 320 del 12 aprile 2020	SI	Basso	0	Medio
		3 C	Il responsabile del procedimento verifica la completezza della documentazione, nel caso di esito positivo non propone l'adozione di provvedimenti inibitori. Nel caso di incompletezza predispone un provvedimento di inefficacia. Il dirigente, ove riscontri l'assenza delle condizioni stabilite così come rilevate dal responsabile del procedimento, firma il provvedimento inibitorio verificando il rispetto dei termini di legge		Sia in caso di permesso di costruire (cui si applica il meccanismo del silenzio assenso) che di SCIA (per la quale è stabilito un termine perentorio per lo svolgimento dei controlli): sistematico ritardo nella conclusione del procedimento secondo i termini previsti dalla legge con conseguente mancata assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione Dirigenziale n. 320 del 12 aprile 2021	SI	Basso	1	Medio
4	Accesso agli atti	4A	Istruttoria delle istanze di accesso da parte del responsabile della relativa U.O.	GESTIONE ARCHIVI	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS39T	SI	Basso	0	Medio
		4B	Ricerca della pratica edilizia presso gli archivi: archivio corrente presso la sede del servizio, archivio storico presso il Centro Polifunzionale di Soccavo			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS39T	SI	Basso	0	Medio
		4 C	Riscontro alla istanza di accesso: accoglimento, rigetto (l'istanza è generica e non consente di risalire ai atti richiesti, l'istanza riporta dati errati, l'istanza è corretta e, sulla base dei dati detenuti dal Servizio, è possibile confermare l'esistenza delle pratiche richieste , tuttavia non è stato possibile rinvenirle)		Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza o/vvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenziario della Soprintendenza dei beni architettoni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS39T	SI	Basso	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA URBANISTICA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Antiabusivismo**
Acronimo Ufficio	**N1130**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Arch. Fabio Vittoria**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottoclassificazionedel rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione delle attività di repressione dell'abusivismo edilizio mediante l'adozione dei provvedimenti sanzionatori per le opere eseguite in assenza di titolo edilizio o in difformità dallo stesso: ordinanze di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi e/o per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla parte I, titolo IV del Dpr 380/01 smi, anche a seguito di dinieghi di sanatoria di accertamenti di conformità o di condoni	1A	Sopralluoghi congiunti con forze dell'ordine o dipendenti di altri uffici comunali	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*	*mancanza di personale (ufficio sottoorganico)*	Medio	Basso	zero	Medio	Basso	zero	zero	sopralluogo congiunto con forze dell'ordine	SI	Basso	0	Basso
		1B	Acquisizione verbale di sopralluogo con apertura di fascicolo CA digitale ed esecuzione degli ulteriori accertamenti catastali e titoli edilizi.		Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*	*mancanza di personale (ufficio sottoorganico)*		Basso	Medio	zero	Medio	Basso	zero	zero	ms31	NO	Basso	0	Basso
		1C	Emissione del provvedimento repressivo/sanzionatorio con notifica atto al responsabile dell'abuso e all'avente titolo dell'immobile			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*	*mancanza di personale (ufficio sottoorganico)*		Basso	Medio	zero	Medio	Basso	zero	zero	ms31	NO	Basso	0	Basso
2	Completamento delle procedure attivate ai sensi dell'art.7 della L.47/85 (oggi art.31 Dpr 380/01 smi) in epoca successiva al 31/03/2003 con acquisizioni, trascrizioni e predisposizione degli schemi deliberativi da sottoporre al Consiglio Comunale, in concorrenza di processo con il competente	2A	Verifica di inottemperanza dell'ordinanza di demolizione	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	*mancanza di personale (ufficio sottoorganico)*			Medio	Medio	zero	Medio	Basso	zero	zero	sopralluogo congiunto con forze dell'ordine	SI	Basso	0	Basso
		2B	Provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale con adempimenti per la trascrizione al registro immobiliare		Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*mancanza di personale (ufficio sottoorganico)*			Medio	Medio	zero	Medio	Basso	zero	zero	richieste assegnazione nuovo personale	SI	Basso	0	Basso
3	Programmazione, progettazione e attuazione degli interventi edilizi di demolizione dei manufatti abusivi	3A	Individuazione delle risorse finanziarie per le spese dell'esecuzione dell'intervento di demolizione in danno mediante stipula di contratto di anticipazione del finanziamento presso la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) oppure prenotazione della spesa qualora fossero accertate le disponibilità delle risorse finanziarie del bilancio corrente.	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di personale (ufficio sottoorganico)*		Basso	Medio	zero	Medio	Basso	zero	zero	richieste assegnazione nuovo personale	SI	Basso	1	Medio
		3B	Procedure per affidamento dell'appalto dei servizi tecnici per la progettazione e direzione dei lavori e dell'appalto dei lavori per l'esecuzione delle opere di demolizione	CONTRATTI PUBBLICI	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	utilizzo piattaforme telematiche e monitoraggio anac	SI	Basso		Medio
		3C	Esecuzione dei lavori di demolizione con collaudo degli stessi e liquidazione degli importi delle somme spese inerenti all'appalto dei servizitecnici e dei lavori di demolizione.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	richieste assegnazione nuovo personale	SI	Basso		Medio
				VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	*mancanza di personale (ufficio sottoorganico)*			Medio	Medio	zero	Medio	Basso	zero	zero	sopralluogo congiunto con forze dell'ordine	SI	Basso	0	Basso
4	Adempimenti per il recupero crediti (riscossione volontaria e coattiva delle sanzioni pecuniarie e delle somme occorse per la demolizione delle opere edilizie abusive, anche in forma rateizzata	4A	Adozione dei provvedimenti di ingiunzione dei pagamenti a carico dell'esecutato o del responsabile dell'abuso o degli eventuali eredi previo accertamento anagrafico.	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancanza di personale (ufficio sottoorganico)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	zero	Medio	Basso	zero	zero	richieste assegnazione nuovo personale	SI	Medio	0	Medio
		4B	Decorso il termine dalla notifica dell'ingiunzione, adempimenti per l'accertamento e l'iscrizione a ruolo attraverso la piattaforma FTP del concessionario Napoli Obiettivo Valore srl		Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	*mancanza di personale (ufficio sottoorganico)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	zero	Medio	Basso	zero	zero	richieste assegnazione nuovo personale	SI	Medio	0	Medio
5	Attestazioni dell'avvenuto deposito dei tipi di frazionamento catastale dei terreni, ai sensi dell'art.30, co.5bis del Dpr 380/01 smi	5A	Avvenuto deposito dei tipi di frazionamento attraverso la piattaforma dedicata dell'Agenzia delle Entrate.	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	n.a.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	protocollo, acquisizione digitale e archiviazione digitale	SI	Basso	0	Basso
6	Gestione delle attività di tenuta dell'archivio cartaceo e di quello digitalizzato relativo agli accertamenti di abusivismo edilizio	6A	Catalogazione fascicoli di contenzioso amministrativo a seguito degli accertamenti eseguiti dagli organi di polizia giudiziaria	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	protocollo, acquisizione digitale e archiviazione digitale ms31	SI	Basso	0	Basso
		6B	Scansione dei verbali, degli accertamenti tecnici e della documentazione da archiviare			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	protocollo, acquisizione digitale e archiviazione digitale ms31	SI	Basso	0	Basso
		6C	Conservazione atti in formato cartaceo negli appositi fascicoli di CA conservati presso gli spazi archivio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	protocollo, acquisizione digitale e archiviazione digitale ms31	SI	Basso	0	Basso
		6D	Utilizzo di software per consultazione e per l'estrazione documentale degli atti digitalizzati			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	protocollo, acquisizione digitale e archiviazione digitale ms31	SI	Basso	0	Basso
7	Gestione informatizzata delle richieste di informazioni o estrazioni di copie di documenti relativi a contenziosi amministrativi pervenute tramite URP o consulenti di ufficio	7A	Acquisizione istanza - protocollo	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria delle istanze di condono al fine di favorire interessi privati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Medio	Medio	zero	Basso	Basso	zero	zero	gestione digitale	SI	Basso	0	Basso
						mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			Medio	Medio	zero	Basso	Basso	zero	zero	gestione digitale	SI	Basso	0	Basso
						mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	gestione digitale	SI	Basso	0	Basso
						mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	gestione digitale	SI	Basso	0	Basso
8	Gestione riscontri avvocatura per contenziosi afferenti ai procedimenti delle attività di repressione degli abusi edilizi	8A	Trasmissione agli uffici competenti della documentazione necessaria alla costituzione in giudizio e rilascio di informazioni	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Omesso controllo sulle fasi del contenzioso a causa di un conflitto di interessi. Violazione del segreto degli atti giudiziari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*			Medio	Medio	zero	Basso	Basso	zero	zero	richieste assegnazione nuovo personale	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA URBANISTICA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Condono**
Acronimo Ufficio	**n1131**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Arch. Pierpaolo Pagliano**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottoclassificazionedi del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Adempimenti per il recupero crediti (riscossione volontaria e coattiva delle sanzioni pecuniarie e delle somme occorse per la demolizione delle opere edilizie abusive, anche in forma rateizzata	1A	Predisposizione ingiunzione	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*ufficio sotto organico*	Medio	Medio	zero	Medio	Basso	zero	zero	richiesta assegnazione nuovo personale	SI	Medio	0	Medio
		1B	Creazione ruolo		Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni ecc.)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*ufficio sotto organico*	Medio	Medio	zero	Medio	Basso	zero	zero	richiesta assegnazione nuovo personale	SI	Medio	0	Medio
2	Procedure istruttorie per l'esame delle pratiche di condono edilizio giacenti e adozione dei provvedimenti conseguenziali anche in zona vincolata	2A	Verifica condonabilità istanze acquisite dall'Ufficio	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria delle istanze di condono al fine di favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Basso	zero	Medio	Basso	zero	zero	disciplinari e indicazioni procedurali scritte	SI	Medio	0	Medio
		2B	Eventuale richiesta integrazioni documentali e/o richieste di integrazioni versamenti		Errato calcolo degli oneri; riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dalla legge o comunque con modalità più favorevoli	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	zero	Medio	Basso	zero	zero	ms36 verifiche a campione	SI	Medio	0	Medio
		2C	Rilascio provvedimento espresso		Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria delle istanze di condono al fine di favorire interessi privati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	zero	Medio	Basso	zero	zero	disciplinari e indicazioni procedurali scritte, MS36	SI	Medio	0	Medio
		2D	Verifiche a campione sulle dichiarazioni rese			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	zero	Medio	Basso	zero	zero	disciplinari e indicazioni procedurali scritte	SI	Medio	0	Medio
3	Certificati di destinazione d'uso per gli immobili condonati rilevabili dal titolo edilizio rilasciato e certificati di agibilità degli edifici condonati	3A	Acquisizione istanza - protocollo	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	n.a.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	disciplinari e indicazioni procedurali scritte	SI	Basso	0	Basso
		3B	Verifica completezza documentazione con eventuale richiesta integrazioni		Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria delle istanze di condono al fine di favorire interessi privati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	disciplinari e indicazioni procedurali scritte	SI	Basso	0	Basso
		3C	Rilascio provvedimento espresso			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	disciplinari e indicazioni procedurali scritte	SI	Basso	0	Basso
4	Gestione informatizzata delle richieste di informazioni o copia atti relativi a istanze di condono pervenute tramite URP o consulenti di ufficio	4A	Acquisizione istanza - protocollo	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria delle istanze di condono al fine di favorire interessi privati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	gestione digitale	SI	Basso	0	Basso
		4B	Verifica presupposti normativi del diritto all'accesso			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	gestione digitale	SI	Basso	0	Basso
		4C	Eventuale informativa controinteressati			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	gestione digitale	SI	Basso	0	Basso
		4D	Rilascio copie atti in formato elettronico			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	gestione digitale	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione riscontri avvocatura per contenziosi afferenti ai procedimenti del condono	5A	Trasmissione agli uffici competenti della documentazione necessaria alla costituzione in giudizio e rilascio di informazioni	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Omesso controllo sulle fasi del contenzioso a causa di un conflitto di interessi. Violazione del segreto degli atti giudiziari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	zero	Basso	Basso	zero	zero	richiesta assegnazione nuovo personale	SI	Medio	0	Medio
6	Gestione delle attività tecnico-amministrative correlate alle richieste provenienti dalla Procura della Repubblica, Procura Generale della Repubblica, Tribunale penale e/o civile, Corte di Cassazione, in relazione alle procedure RE.SA.	6A	Trasmissione agli uffici competenti della documentazione necessaria e rilascio di informazioni sulla condonabilità degli abusi	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	n.a.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	zero	Basso	Basso	zero	zero	richiesta assegnazione nuovo personale	SI	Medio	0	Medio
7	Gestione, istruttoria e predisposizione dei provvedimenti di annullamento dell'acquisizione dei manufatti abusivi per i quali venga presentata apposita istanza ai sensi del comma 19, art. 39 della L. 724/94 (delibera di G.C. n. 175/2017)	7A	Istruttoria di verifica dei presupposti normativi sottesi all'istanza di parte	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria delle istanze di condono al fine di favorire interessi privati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	archiviazione digitale	SI	Basso	0	Basso
		7B	Predisposizione provvedimento di rilascio			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	richiesta assegnazione nuovo personale	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA URBANISTICA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Attività di elaborazione e istruttoria delle varianti al PRG, elaborazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e supporto al relativo procedimento di approvazione; gestione dello strumento urbanistico comunale in ordine alle istruttorie tecniche e pareri di conformità urbanistica, nonché alle procedure di riclassificazione di cui all'art. 63 delle norme della Variante generale	1A	Con deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale vengono approvati i documenti contenenti gli obiettivi, le politiche di sviluppo territoriali e gli indirizzi per la redazione del Piano Urbanistico Comunale e la modifica della vigente disciplina urbanistica mediante specifiche varianti urbanistiche	GOVERNO DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli Organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate, con conseguente minore trasparenza nella verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura 32T	**SI**	Medio	0	Medio
		1B	Le norme attuative, gli elaborati e una sintesi in linguaggio non tecnico dei contenuti del PUC o delle varianti urbanistiche adottate vengono pubblicate sul sito web del Comune di Napoli e nella pagina della sezione UrbaNA dedicata, al fine della presentazione di eventuali osservazioni. Dell'adozione del Piano urbanistico generale viene data comunicazione con la pubblicazione contestuale dell'avviso nel bollettino ufficiale della regione Campania (BURC) e all'albo pretorio dell'Ente		Asimmetrie informative, grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Allto	0	Allto	Medio	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32T	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	L'Ufficio esamina le osservazioni sulla base del disciplinare tecnico approvato, fornendo all'Amministrazione motivazione puntuale dell'accoglimento o meno delle osservazioni attraverso la compilazione per ciascuna osservazione di una scheda istruttoria di dettaglio		Modifica del piano adottato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Medio	0	Allto	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32T	**SI**	Basso	0	Basso
2	Gestione delle attività di monitoraggio sulla realizzazione delle previsioni del Piano regolatore generale e relativa documentazione finalizzata alla verifica degli stati di attuazione del PRG, alle elaborazioni analitiche, alla redazione dei documenti programmatici	2A	Il monitoraggio sulla realizzazione delle previsioni del Piano regolatore generale e la relativa documentazione vengono tempestivamente pubblicati nelle pagine web dedicate della sezione UrbaNA		La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	*mancanza di trasparenza*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32T	**SI**	Basso	0	Basso
3	Attività di promozione e individuazione delle procedure del Piano regolatore generale e dei piani urbanistici attuativi	3A	L'ufficio pubblica tempestivamente sulla pagina web del Comune di Napoli, alla sezione UrbaNA dedicata, le procedure del Piano regolatore generale e dei piani urbanistici attuativi		La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32T	**SI**	Basso	0	Basso
4	Supporto per l'emanazione di atti di indirizzo per l'attuazione del Piano regolatore generale	4A	L'Ufficio fornisce supporto tecnico all'Amministrazione ai fini dell'emanazione di atti di indirizzo per l'attuazione del Piano regolatore generale		Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli Organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate, con conseguente minore trasparenza nella verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese	*mancanza di trasparenza*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32T	**SI**	Basso	0	Basso
5	Studi ed elaborazione di proposte per la partecipazione ad attività di pianificazione di area vasta	5A	Studi ed elaborazione di proposte per la partecipazione ad attività di pianificazione di area vasta		n.a.	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32T	**SI**	Basso	0	Basso
6	Istruttoria ed analisi economico-finanziarie per l'attuazione delle previsioni urbanistiche	6A	La congruità dei costi delle opere di urbanizzazione previste dai piani urbanistici è verificata con i corrispondenti costi determinati in via parametrica e aggiornati sui costi di costruzione determinati dall'ISTAT		n.a.	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32T	**SI**	Basso	0	Basso
7	Istruttoria per le opere di interesse statale, compresa la partecipazione ad eventuali conferenze di servizi indette dal Provveditorato alle Opere Pubbliche e dai Ministeri	7A	partecipazione alle conferenze di servizi indette dal Provveditorato alle Opere Pubbliche e dai Ministeri per le opere di interesse statale		Omissione, alterazione o manipolazione di informazioni al fine di favorire determinati interessi	*mancanza di trasparenza*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	**SI**	Basso	0	Basso
8	Supporto all'attività istruttoria, per l'intero territorio comunale, delle pratiche relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive e dello Sportello Unico per l'Edilizia; in caso di insediamenti produttivi comportanti emissioni in atmosfera (D.Lgs. 152/2006), emissione del parere sulla compatibilità urbanistica	8A	Supporto all'attività istruttoria, per l'intero territorio comunale, delle pratiche relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive e dello Sportello Unico per l'Edilizia; in caso di insediamenti produttivi comportanti emissioni in atmosfera (D.Lgs. 152/2006), emissione del parere sulla compatibilità urbanistica			*mancanza di trasparenza*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	**SI**	Basso	0	Basso
9	Predisposizione di proposte per la redazione del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) secondo le vigenti procedure, in concorrenza di processo con lo Sportello Unico per l'edilizia	9A	Partecipazioni alle riunioni indette dal Servizio Sportello Unico per l'edilizia (competente per materia) ai fini della predisposizione del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale		n.a.	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	**SI**	Basso	0	Basso
10	Gestione delle attività di certificazione di destinazione urbanistica	10A	A seguito di istanza di certificazione di destinazione urbanistica, istruttoria e predisposizione del certificazione di destinazione urbanistica nell'ordine cronologico di ricezione istanza. L'attività di rilascio della certificazione è del tutto vincolata dagli strumenti urbanistici vigenti e dalle norme legislative (leggi nazionali e regionali, decreti ministeriali…). L'atto è sottoposto al controllo gerarchico prima dell'emissione finale		Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	**SI**	Basso	1	Medio
11	Elaborazione di studi e ricerche a scala territoriale, finalizzate all'attività di pianificazione urbanistica e dei progetti di riqualificazione e recupero urbano	11A	L'Ufficio elabora studi e ricerche a scala territoriale, finalizzate all'attività di pianificazione urbanistica e dei progetti di riqualificazione e recupero urbano.	GOVERNO DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Dati approssimativi ed effetti consequenziali	*mancanza di trasparenza*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32T	**SI**	Basso	0	Basso
12	Trattamento, elaborazione ed analisi dei dati di base territoriali, anche con riferimento agli sviluppi delle proposte di pianificazione di area vasta	12A	Trattamento, elaborazione ed analisi dei dati di base territoriali, anche con riferimento agli sviluppi delle proposte di pianificazione di area vasta	GOVERNO DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA		*mancanza di trasparenza*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	**SI**	Basso	0	Basso
13	Realizzazione e gestione del sistema informativo territoriale (SIT) mediante: realizzazione e gestione della cartografia; realizzazione di protocolli per il trattamento e l'inserimento dei data base geografici e cartografici; aggiornamento e integrazione dei contenuti dei servizi web-gis dedicati alle strutture dell'Amministrazione e ottimizzazione degli applicativi web per la certificazione di destinazione urbanistica; acquisizione da altri Enti di materiale cartografico o di dati territoriali; costruzione di banche dati territoriali tematiche e attività di integrazione dati e analisi territoriali per il confronto di informazioni sull'assetto del territorio, a supporto delle decisioni in materia di pianificazione costituzione di sistemi informativi territoriali di settore, in raccordo con le altre strutture dell'Amministrazione	13A	Realizzazione e gestione del sistema informativo territoriale (SIT) mediante: realizzazione e gestione della cartografia; realizzazione di protocolli per il trattamento e l'inserimento dei data base geografici e cartografici; aggiornamento e integrazione dei contenuti dei servizi web-gis dedicati alle strutture dell'Amministrazione e ottimizzazione degli applicativi web per la certificazione di destinazione urbanistica; acquisizione da altri Enti di materiale cartografico o di dati territoriali; costruzione di banche dati territoriali tematiche e attività di integrazione dati e analisi territoriali per il confronto di informazioni sull'assetto del territorio, a supporto delle decisioni in materia di pianificazione costituzione di sistemi informativi territoriali di settore, in raccordo con le altre strutture dell'Amministrazione			*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	**SI**	Basso	0	Basso
14	Attività di documentazione e comunicazione urbanistica e gestione della redazione "urbana", pagina web sito istituzionale, raccordo con i Servizi dell'amministrazione competenti alla gestione delle informazioni di base e/o deputati alla produzione e diffusione delle stesse	14A	Aggiornamento tempestivo della documentazione e comunicazione urbanistica e gestione della redazione "urbana", pagina web sito istituzionale, raccordo con i Servizi dell'amministrazione competenti alla gestione delle informazioni di base e/o deputati alla produzione e diffusione delle stesse		La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	*mancanza di trasparenza*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	**SI**	Basso	0	Basso
15	Gestione delle attività relative alla Commissione Urbanistica ai sensi dell'art. 6 delle norme della Variante generale	15A	Gestione delle attività relative alla Commissione Urbanistica ai sensi dell'art. 6 delle norme della Variante generale		n.a.	*mancanza di trasparenza*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	**SI**	Basso	0	Basso
16	Gestione e conservazione dei documenti raccolti negli "Archivi di UrbaNa" istituiti con DGC n. 582/2017	16A	La gestione e conservazione dei documenti raccolti negli "Archivi di UrbaNa" istituiti con DGC n. 582/2017 è conservata in gran parte in formato digitale ed è facilmente reperibile dai cittadini sul sito web del comune di Napoli, nelle pagine dedicate della sezione Urbana. Per quanto riguarda la documentazione urbanistica in formato cartaceo, gli archivi sono consultabili dal martedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso gli uffici	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	n.a.	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	**SI**	Basso	0	Basso
17	Predisposizione di convenzioni previste dal Piano Regolatore Generale tra Comune e soggetti attuatori del Piano negli ambiti di competenza del Servizio	17A	Inserimento nella convenzione della verifica da parte del Servizio della congruità dei costi delle opere di urbanizzazione previste dal pua con i corrispondenti costi determinati in via parametrica, e previsione in convenzione di adeguate garanzie in merito alla completa e corretta esecuzione delle opere a standard		In caso di cessione di aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria: errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati); individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi; acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Allto	Medio	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	**SI**	Medio	0	Medio
		17B	Inserimento nella convenzione della verifica da parte del Servizio della congruità dei costi delle opere di urbanizzazione previste dal pua con i corrispondenti costi determinati in via parametrica, e previsione in convenzione di adeguate garanzie in merito alla monetizzazione delle aree delle opere a standard		In caso di monetizzazione delle aree a standard: discrezionalità tecnica nella valutazione con conseguenti minori entrate per le finanze comunali, elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica, con sacrificio dell'interesse generale a disporre di servizi – quali aree a verde o parcheggi - in aree di pregio	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Allto	Medio	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	**SI**	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sopravalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		17C	Pubblicazione nella pagina web della sezione Urbana dedicata al PUA dello schema di convenzione eventualmente modificato in esito alla conferenza di servizi	GOVERNO DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/contatti per i cittadini	*mancanza di trasparenza*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	**SI**	Medio	0	Medio
18	Gestione delle attività istruttorie per l'approvazione di piani urbanistici attuativi di iniziativa privata	18A	Le norme attuative, gli elaborati e una sintesi in linguaggio non tecnico dei contenuti del piano urbanistico attuativo di iniziativa privata adottato vengono pubblicate sul sito web del Comune di Napoli e nella pagina della sezione UrbaNA dedicata, al fine della presentazione di eventuali osservazioni. Dell'adozione del Piano viene data comunicazione con la pubblicazione contestuale dell'avviso nel bollettino ufficiale della regione Campania (BURC) e all'albo pretorio dell'Ente. I cittadini interessati possono prendere contatto con i responsabili dei procedimenti urbanistici, per acquisire informazioni e chiarimenti, recandosi presso gli uffici urbanistici		Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/contatti per i cittadini	*mancanza di trasparenza*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	**SI**	Basso	0	Basso
		18B	L'Ufficio esamina le osservazioni sulla base di un disciplinare tecnico da approvare, fornendo all'Amministrazione motivazione puntuale dell'accoglimento o meno delle osservazioni attraverso la compilazione per ciascuna osservazione di una scheda istruttoria di dettaglio		Modifica del piano adottato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	**SI**	Basso	0	Basso
		18C	L'ufficio pubblica tempestivamente sulla pagina web del Comune di Napoli, alla sezione UrbaNA dedicata al PUA, tutte le varie fasi del procedimento urbanistico, dall'adozione all'approvazione, alla pubblicazione sul BURC		La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	*mancanza di trasparenza*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	**SI**	Basso	0	Basso
19	Attività di coordinamento degli interventi di opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate dai privati nell'ambito dell'attuazione dei Piani urbanistici attuativi	19A	L'Ufficio nel corso dell'istruttoria individua gli interventi di opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate dai privati in collaborazione con i servizi interessati, curando l'interesse generale a disporre di servizi		Individuazione di un'opera di urbanizzazione come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	**SI**	Medio	0	Medio
20	Istruttoria di altri strumenti di riqualificazione urbana pubblici e privati di pertinenza della pianificazione urbanistica attuativa, in concorrenza con gli altri servizi interessati	20A	Le norme attuative, gli elaborati e una sintesi in linguaggio non tecnico dei contenuti del piano urbanistico di riqualificazione adottato vengono pubblicate sul sito web del Comune di Napoli e nella pagina della sezione UrbaNA dedicata, al fine della presentazione di eventuali osservazioni. Dell'adozione del Piano viene data comunicazione con la pubblicazione contestuale dell'avviso nel bollettino ufficiale della regione Campania (BURC) e all'albo pretorio dell'Ente. I cittadini interessati possono prendere contatto con i responsabili dei procedimenti urbanistici, per acquisire informazioni e chiarimenti, recandosi presso gli uffici urbanistici		Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/contatti per i cittadini	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	**SI**	Basso	0	Basso
		20B	L'Ufficio esamina le osservazioni sulla base di un disciplinare tecnico da approvare, fornendo all'Amministrazione motivazione puntuale dell'accoglimento o meno delle osservazioni attraverso la compilazione per ciascuna osservazione di una scheda istruttoria di dettaglio		Modifica del piano adottato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	**SI**	Basso	0	Basso
		20C	L'ufficio pubblica tempestivamente sulla pagina web del Comune di Napoli, alla sezione UrbaNA dedicata al PUA, tutte le varie fasi del procedimento urbanistico, dall'adozione all'approvazione, alla pubblicazione sul BURC		La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	**SI**	Basso	0	Basso
21	Elaborazione di piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica previsti dallo strumento urbanistico generale e assegnati dall'Ente anche in concorrenza di processo con altri Servizi, in relazione alle competenze	21A	Le norme attuative, gli elaborati e una sintesi in linguaggio non tecnico dei contenuti del piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica adottato vengono pubblicate sul sito web del Comune di Napoli e nella pagina della sezione UrbaNA dedicata, al fine della presentazione di eventuali osservazioni. Dell'adozione del Piano viene data comunicazione con la pubblicazione contestuale dell'avviso nel bollettino ufficiale della regione Campania (BURC) e all'albo pretorio dell'Ente. I cittadini interessati possono prendere contatto con i responsabili dei procedimenti urbanistici, per acquisire informazioni e chiarimenti, recandosi presso gli uffici urbanistici		Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/contatti per i cittadini	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	**SI**	Basso	0	Basso
		21B	L'Ufficio esamina le osservazioni sulla base di un disciplinare tecnico da approvare, fornendo all'Amministrazione motivazione puntuale dell'accoglimento o meno delle osservazioni attraverso la compilazione per ciascuna osservazione di una scheda istruttoria di dettaglio.		Modifica del piano adottato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	**SI**	Basso	0	Basso
		21C	L'ufficio pubblica tempestivamente sulla pagina web del Comune di Napoli, alla sezione UrbaNA dedicata al PUA, tutte le varie fasi del procedimento urbanistico, dall'adozione all'approvazione, alla pubblicazione sul BURC		La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	**SI**	Basso	0	Basso
22	L'incentivazione degli interventi privati ad uso pubblico, per la realizzazione di attrezzature da standard e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, attraverso il coinvolgimento dei privati per la realizzazione e gestione delle attrezzature ad uso pubblico ex D.M. 1444/68	22A	L'ufficio pubblica sintesi non tecniche delle proposte approvate facilmente fruibili dai cittadini nell'apposita pagina web del Comune di Napoli, alla sezione UrbaNA dedicata alle Attrezzature ad uso pubblico		Le decisioni fondamentali contenute nell'attrezzatura non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/contatti per i cittadini	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS34T	**SI**	Basso	0	Basso
		22B	L'Ufficio pubblica tempestivamente sulla pagina web del Comune di Napoli, alla sezione UrbaNA dedicata alle Attrezzature ad uso pubblico, i progetti approvati con delibera di Giunta Comunale in tutte le fasi della procedura ex art. 56 della Variante, sia in fase 1 di fattibilità urbanistica, sia in fase 2 di sviluppo del progetto completo e relativa bozza di convenzione		La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS34T	**SI**	Basso	0	Basso
23	Gestione dei procedimenti per la realizzazione di interventi diretti convenzionati, attuativi degli strumenti urbanistici comunali, ad iniziativa pubblica e privata, per il soddisfacimento degli standard urbanistici di quartiere ex DM n.1444/68, compresa l'indizione di conferenze di servizi	23A	L'Ufficio pubblica tempestivamente sulla pagina web del Comune di Napoli, alla sezione UrbaNA dedicata alle Attrezzature ad uso pubblico, i progetti approvati con delibera di Giunta Comunale in tutte le fasi della procedura ex art. 56 della Variante, sia in fase 1 di fattibilità urbanistica, sia in fase 2 di sviluppo del progetto completo e relativa bozza di convenzione		La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS34T	**SI**	Basso	0	Basso
24	Attività di elaborazione e supporto per l'approvazione di aggiornamenti procedurali relativi alla realizzazione di attrezzature di quartiere ad uso pubblico convenzionate, anche in relazione all'evoluzione normativa	24A	L'ufficio procede agli aggiornamenti giuridico-normativi della bozza di convenzione per la destinazione ad uso pubblico delle attrezzature di quartiere di iniziativa privata in base alla legislazione vigente		Ritardi e omissioni	*mancanza di trasparenza*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS34T	**SI**	Basso	0	Basso
		24B	L'ufficio procede all'aggiornamento della procedura prevista dalla Delibera di Giunta n. 182/2006, n. 164/2014 e n. 3/2016 in conformità agli aggiornamenti della normativa (definizione di PFTE nuovo Codice dei contratti per la fase 2...)			*mancanza di trasparenza*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS34T	**SI**	Basso	0	Basso
25	Supporto alla definizione degli aspetti convenzionali dell'uso pubblico delle attrezzature di quartiere, anche al fine di favorire l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi	25A	L'ufficio fornisce supporto endoprocedimentale ad altri servizi procedenti in relazione a procedure per la realizzazione di impianti sportivi (D.Lgs. 38/2021,...)		n.a.	*mancanza di trasparenza*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS34T	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA URBANISTICA**
Denominazione Ufficio	**UOA Bradisismo**
Acronimo Ufficio	**UOA Bradisismo**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Ing. Francesco Cuccari**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottoformalizzazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Presentazione della domanda di contributo di riparazione edifici danneggiati dal bradisismo	1A	Il dirigente con la collaborazione dei titolari di incarichi di EQF assegna le pratiche al responsabile del procedimento secondo i criteri stabiliti	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Assegnazione delle pratiche ai tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare l'istruttoria, le valutazioni e le decisioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Disposizione dirigenziale n. 193/2024 – Atto di indirizzo sui criteri di assegnazione dell'istruttoria delle pratiche edilizie ai responsabili di procedimento del Servizio Sportello Unico Edilizia. Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione Dirigenziale n. 320 del 12 aprile 2022	SI	Basso	0	Medio
					Mancanza di criteri oggettivi per l'assegnazione delle pratiche edilizie	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Procedura per il controllo delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILa) e delle mancate CILA. Ms38; Disposizione dirigenziale n. 193/2024 – Atto di indirizzo sui criteri di assegnazione dell'istruttoria delle pratiche edilizie ai responsabili di procedimento del Servizio Sportello Unico Edilizia. Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione	SI	Basso	0	Medio
2	Istruttoria modello di domanda allegato A	2A	Istruttoria pratica da parte del responsabile del procedimento secondo le modalità indicate dalla disciplina di riferimento, verifica delle condizioni di ammissibilità e completezza della documentazione. Nel caso di esito positivo il responsabile del procedimento non propone l'adozione di provvedimenti inibitori, nel caso di esito negativo, predispone proposta di provvedimento inibitorio e la trasmette al dirigente	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Sistematico ritardo nella conclusione del procedimento secondo i termini previsti dalla legge con conseguente mancata assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione Dirigenziale n. 320 del 12 aprile 2022	SI	Basso	0	Medio
		2B	Il dirigente, ove riscontri l'assenza delle condizioni stabilite dalla legge così come rilevate dal responsabile del procedimento, firma il provvedimento inibitorio			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione Dirigenziale n. 320 del 12 aprile 2022	SI	Basso	0	Medio
3	Gestione delle procedure edilizie sull'intero territorio cittadino finalizzate all'emanazione di titoli abilitativi per l'edilizia privata	3A	Segnalazione certificata inizio attività-SCIA Il dirigente con la collaborazione dei titolari di incarichi di EQF assegna le pratiche al responsabile del procedimento secondo i criteri stabiliti nella disposizione dirigenziale n193/2024 (Dirigente e titolari di EQF)	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Assegnazione delle pratiche ai tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare l'istruttoria, le valutazioni e le decisioni.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Disposizione dirigenziale n. 193/2024 – Atto di indirizzo sui criteri di assegnazione dell'istruttoria delle pratiche edilizie ai responsabili di procedimento del Servizio Sportello Unico Edilizia. Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione Dirigenziale n. 320 del 12 aprile 2022	SI	Basso	0	Medio
4	Gestione delle Spese	4A	Erogazione del contributo di riparazione edifici danneggiati dal bradisismo	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	controllo uffici ragioneria	SI	Basso	0	Medio
					Erogazione del contributo a beneficiari che non ne hanno titolo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	controllo uffici ragioneria	SI	Basso	0	Medio
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	controllo uffici ragioneria	SI	Basso	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA WELFARE**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo).	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione del personale	1A	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.														
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perchè non dispongono di spazi adeguati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	C.A.D.;MS16-Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'ente;MS 50-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	NO	Medio	0	Medio
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	C.A.D.;MS16-Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'ente;MS 50-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	NO	Medio	0	Medio
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spesa in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	T.U.E.L-Regolamento contabilità	SI	Medio	0	Medio
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	T.U.E.L-Regolamento contabilità	SI	Medio	0	Medio
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	T.U.E.L-Regolamento contabilità	SI	Medio	0	Medio
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	T.U.E.L-Regolamento contabilità	SI	Medio	0	Medio
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	T.U.E.L-Regolamento contabilità	SI	Medio	0	Medio
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	T.U.E.L-Regolamento contabilità	SI	Basso	0	Basso
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento;MS29 Attività di vigilanza su organismi controllati	SI	Basso	0	Basso
5	Accesso agli atti	5A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	C.A.D.;MG9-Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso
		5B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	C.A.D.;MG9-Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	C.A.D.;MG9-Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso
		5C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	C.A.D.;MG9-Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA WELFARE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Programmazione Sociale e Emergenze Sociali**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	CCNL Funzioni Locali 2019-2021	SI	Medio	0	Medio
2	Esternalizzazione dei servizi a favore delle persone in condizione di povertà, povertà estrema e ROM	2A	Programmazione delle gare	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.lgs. 36/2023; Direttiva Europea 2014/24 EU; MG4; MG6; MG7	SI	Medio	0	Medio
		2B	Progettazione delle gare			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.lgs. 36/2023; Direttiva Europea 2014/24 EU	SI	Medio	0	Medio
		2C	Selezione del contraente			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Direttiva Europea 2014/24 EU; MS08; MS09	SI	Medio	0	Medio
		2D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.lgs. 36/2023; Direttiva Europea 2014/24 EU; MG10	SI	Medio	1 ANAC	Medio
		2E	Esecuzione dei contratti			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Direttiva Europea 2014/24 EU	SI	Medio		
		2F	Pagamento dei corrispettivi	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità	SI	Medio	0	Medio
		2G	Rendicontazione dei contratti			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità	SI	Basso	0	Basso
3	Esternalizzazione di servizi e acquisto di forniture sottosoglia mediante affidamento diretto e gestione della spesa	3A	Progettazione delle gare	CONTRATTI PUBBLICI	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.lgs. 36/2023; MG04; MG06; MG07; MS09; Direttiva Europea 2014/24 EU	SI	Basso	0	Basso
		3B	Selezione del contraente			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 36/2023; MS08; MS09; Direttiva Europea 2014/24 EU	SI	Medio	0	Medio
		3C	Verifica dei requisiti			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; MS08; MS09; Direttiva Europea 2014/24 EU	SI	Basso	0	Basso
		3D	Esecuzione dei contratti	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Direttiva Europea 2014/24 EU	SI	Medio	0	Medio
		3E	Pagamento dei corrispettivi			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità	SI	Medio	0	Medio
		3F	Rendicontazione dei contratti			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità	SI	Basso	0	Basso
4	Erogazione di contributi economici	4A	Acquisizione istanze e campione di controllo del 5% sulla totalità delle domande	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento interno di attuazione del codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	0	Medio
		4B	Istruttoria: valutazione requisiti - Eventuali richieste di integrazione documentale o informativa, avvio del procedimento			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento interno di attuazione del codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	0	Medio
		4C	Verifica sussistenza degli ulteriori presupposti di Legge			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Alto	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento interno di attuazione del codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	0	Medio
		4D	Revoca o conferma dei requisiti			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento interno di attuazione del codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	0	Medio
5	Autorizzazione al funzionamento, accreditamento e vigilanza delle strutture di cui al Regolamento regionale n. 4/14 e dei servizi sociali domiciliari o territoriali di segretariato sociale, Pronto Intervento Sociale e mediazione culturale	5A	Acquisizione istanze	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MS15	SI	Basso	0	Basso
		5B	Istruttoria: valutazione requisiti - Eventuali richieste di integrazione documentale o informativa			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MS15	SI	Basso	0	Basso
		5C	Acquisizione pareri nel caso dei servizi residenziali e semiresidenziali			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MS15	SI	Basso	0	Basso
		5D	Eventuale adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione delle attività in caso di non conformità nelle ipotesi di Segnalazione Certificata di Inizio attività per servizi domiciliari e territoriali		Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MS15	SI	Medio	0	Medio
		5E	Adozione del provvedimento finale nel caso dei servizi residenziali e semiresidenziali e degli accreditamenti			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MS15	SI	Medio	0	Medio
		6A	Individuazione ente di ricerca			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Misure di trasparenza in merito al conferimento di incarichi di consulenza	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
6	Analisi dei bisogni socio-territoriali, attività di studio e ricerca su tematiche sociali anche in convenzione con università ed enti di ricerca	6B	Stipula convenzione o accordo di collaborazione	INCARICHI E NOMINE	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	Misure di trasparenza in merito al conferimento di incarichi di consulenza	SI	Medio	0	Medio
		6C	Esecuzione delle attività programmate			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure di trasparenza in merito al conferimento di incarichi di consulenza	SI	Basso	0	Basso
7	Gestione delle attività relative al servizio di reperibilità degli assistenti sociali	7A	Individuazione annuale degli assistenti sociali da inserire nei turni di pronta reperibilità	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	CCNL 2019-2021; Ordine di Servizio del Direttore Generale n. 14 del 09/09/2014; Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 18/03/2020; Regolamento comunale di Disciplina del Servizio di Reperibilità	SI	Basso	0	Basso
		7B	Programmazione mensile dei turni del servizio di reperibilità			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Basso	Alto	0	0	CCNL 2019-2021; Ordine di Servizio del Direttore Generale n. 14 del 09/09/2014; Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 18/03/2020; Regolamento comunale di Disciplina del Servizio di Reperibilità	SI	Medio	0	Medio
		7C	Monitoraggio qualitativo e quantitativo degli interventi svolti			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	CCNL 2019-2021; Ordine di Servizio del Direttore Generale n. 14 del 09/09/2014; Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 18/03/2020; Regolamento comunale di Disciplina del Servizio di Reperibilità	SI	Basso	0	Basso
		7D	Impegno delle risorse assegnate all'Area			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL 2019-2021; Ordine di Servizio del Direttore Generale n. 14 del 09/09/2014; Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 18/03/2020; Regolamento comunale di Disciplina del Servizio di Reperibilità	SI	Basso	0	Basso
		7E	Liquidazione come straordinario delle ore prestate in regime di reperibilità attiva			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	CCNL 2019-2021; Ordine di Servizio del Direttore Generale n. 14 del 09/09/2014; Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 18/03/2020; Regolamento comunale di Disciplina del Servizio di Reperibilità	SI	Medio	0	Medio
8	Esercizio della funzione di pubblica tutela	8A	Acquisizione istanze di iscrizione nell'Elenco dei TutoriADS istituito con D.G.C. n. 148 del 14.05.2020	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza	SI	Basso	0	Basso
		8B	Istruttoria: esame dell'istanza da parte di apposita commissione, verifica del possesso dei requisiti - Eventuali richieste di integrazione documentale o informativa			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza	SI	Medio	0	Medio
		8C	Adozione del provvedimento di ammissione o non ammissione del richiedente all'iscrizione nell'elenco			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza	SI	Medio	0	Medio
		8D	Istruttoria dei Decreti di apertura di Tutele e Ads trasmessi dal Tribunale Ordinario e/o Minorile di concerto con i servizi sociali e/o sanitari- Abbinamento con il Tutore/Ads iscritto nell'Elenco			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza	SI	Basso	0	Basso
		8E	Attribuzione della delega all'esercizio delle funzioni di tutore ed amministratore di sostegno ai soggetti iscritti nell'Elenco sulla base di criteri di rotazione e del numero dei soggetti già tutelati e amministrati dallo stesso tutore.			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza	SI	Medio	0	Medio
		8F	Erogazione del rimborso spese annuale			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza	SI	Medio	0	Medio
9	Predisposizione, aggiornamento e monitoraggio del piano sociale di zona cittadino e attività di supporto all'ufficio di piano e coordinamento della progettazione di interventi in materia di politiche sociali finanziati da fondi europei e nazionali	9A	Analisi dei bisogni socio-territoriali, attività di studio e ricerca su tematiche sociali	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Regolamento UE 2021/1060; Legge n. 328/2000	SI	Medio	0	Medio
		9B	Co-programmazione e concertazione con gli enti del terzo settore e con gli altri soggetti istituzionali (Asl, sindacati..) per la definizione di interventi e servizi sociali da garantire sul territorio		Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Regolamento UE 2021/1060; Legge n. 328/2000	SI	Basso	0	Basso
		9C	Elaborazione del Piano Sociale di Zona annuale sulla base degli esiti del processo di concertazione e in coerenza con le indicazioni ministeriali ed operative della Regione Campania		Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs. 36/2023; Regolamento UE 2021/1060; Legge n. 328/2001	SI	Medio	0	Medio
		9D	Coordinamento, monitoraggio e valutazione degli interventi programmati			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.lgs. 36/2023; Regolamento UE 2021/1060; Legge n. 328/2002	SI	Medio	0	Medio
10	Formazione specifica permanente per assistenti sociali e personale dell'area sociale di intesa con i titolari dei servizi competenti	10A	Ricognizione del personale da formare	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Basso	0	Basso	Alto	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; PIAO 2025-2027; Direttiva del Ministero della P.A. in materia di formazione del 14 gennaio 2025	SI	Medio	0	Medio
		10B	Scelta degli argomenti e delle materie oggetto di formazione			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; PIAO 2025-2027; Direttiva del Ministero della P.A. in materia di formazione del 14 gennaio 2025	SI	Medio	0	Medio
		10C	Calendarizzazione degli incontri			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; PIAO 2025-2027; Direttiva del Ministero della P.A. in materia di formazione del 14 gennaio 2025	SI	Basso	0	Basso
		10D	Svolgimento formazione			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; PIAO 2025-2027; Direttiva del Ministero della P.A. in materia di formazione del 14 gennaio 2025	SI	Basso	0	Basso
11	Azioni di inclusione delle persone immigrate, gestione del sistema di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo e interventi nel contrasto alla tratta, accoglienza e integrazione delle vittime	11A	Progettazione degli interventi di inclusione abitativa, lavorativa e sociale	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Regolamento UE 2021/1060	SI	Medio	0	Medio
		11B	Indizione bandi di gara per la scelta di operatori economici			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Regolamento UE 2021/1060	SI	Medio	0	Medio
		11C	Attivazione degli interventi programmati attraverso il Terzo S			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Regolamento UE 2021/1060	SI	Medio	0	Medio
		11D	Coordinamento e monitoraggio delle progettualità finanziate con Fondi Europei/nazionali/comunali			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Regolamento UE 2021/1060	SI	Basso	0	Basso
		12A	Acquisizione istanze da parte del Tribunale o dalla Questura			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice Penale; D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia.	SI	Basso	0	Basso
		12B	Convocazione dei soggetti interessati alla misura			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	Codice Penale; D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia.	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del provvedimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
12	Gestione della convenzione con il Ministero della Giustizia per l'impiego di condannati che scontano la pena con misure alternative alla detenzione e messa alla prova	12C	Individuazione dell'ente ritenuto appropriato allo svolgimento della misura	VIGILANZA E CONTROLLO	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice Penale; D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia.	**SI**	Medio	0	Medio
		12D	Monitoraggio delle presenze e delle attività svolte			*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	Codice Penale; D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia.	**SI**	Medio	0	Medio
		12E	Elaborazione relazione finale e trasmissione organi giudiziali			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Basso	0	Alto	Alto	0	0	Codice Penale; D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia.	**SI**	Medio	0	Medio
13	Vigilanza e controllo sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	13A	Convocazione dei soggetti interessati alla misura	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.lgs.36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
		13B	Elaborazione relazione DEC e certificato di pagamento			*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.lgs.36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
		13C	Liquidazione			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs.36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
14	Gestione dell'inventario dei beni mobili del Servizio	14A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	TUEL	**SI**	Basso	0	Basso
		14B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA WELFARE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Politiche per l'Infanzia, l'Adolescenza e Sostegno alla Genitorialità**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Esternalizzazione dei servizi a favore della genitorialità, sostegno alle famiglie conflittuali e/o in separazione	1A	Programmazione delle gare	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Medio	0	Medio
		1B	Progettazione delle gare			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG09; MS10	SI	Medio	0	Medio
		1C	Selezione del contraente			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG09; MS10	SI	Medio	0	Medio
		1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 – MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11 parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	SI	Basso	0	Basso
		1E	Esecuzione dei contratti			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Medio	Alto	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 – MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Alto	0	Alto
		1F	Rendicontazione dei contratti			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 – MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Basso	0	Basso
2	Esternalizzazione di servizi sottosoglia mediante affidamento diretto e gestione della spesa volta all'accoglienza in strutture idonee dei Minori Stranieri Non Accompagnati, anche attraverso la rete SAI (Sistema di Accoglienza Integrata) e attivazione di tutti gli interventi di tipo sociale relativi al percorso di inserimento e accompagnamento degli stessi; interventi ex art. 403 c.c.	2A	Progettazione delle gare	CONTRATTI PUBBLICI	Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Alto	0	Medio	Alto	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 – MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio	0	Medio
		2B	Selezione del contraente			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 – MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio	0	Medio
		2C	Verifica dei requisiti			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 – MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Basso	0	Basso
		2D	Esecuzione dei contratti	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 – MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio	0	Medio
		2E	Pagamento dei corrispettivi			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità; Controlli interni di competenza della Ragioneria	SI	Basso	0	Basso
		2F	Rendicontazione dei contratti			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso	0	Basso
3	Erogazione di contributi economici: FAMIGLIE AFFIDATARIE	3A	Acquisizione istanze e campione di controllo del 5% sulla totalità delle domande	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso	0	Basso
		3B	Istruttoria: valutazione requisiti - Eventuali richieste di integrazione documentale o informativa, avvio del procedimento			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso	0	Basso
		3C	Verifica sussistenza degli ulteriori presupposti di Legge			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso	0	Basso
		3D	Revoca o conferma dei requisiti			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso	0	Basso
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso	0	Basso
4	Autorizzazione all'funzionamento, accreditamento e vigilanza delle strutture e dei servizi di cui al Regolamento regionale n. 4/14 per l'area minori e famiglia	4A	Acquisizione istanze	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso	0	Basso
		4B	Istruttoria: valutazione requisiti - Eventuali richieste di integrazione documentale o informativa			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso	0	Basso
		4C	Acquisizione pareri preventivi dei servizi competenti per le autorizzazioni al funzionamento per l'esercizio dei servizi residenziali			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Medio	0	Medio
		4D	Eventuale adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione della attività in caso di non conformità nelle ipotesi di Segnalazione Certificata di Inizio attività per servizi domiciliari e territoriali		Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità; Controlli interni di competenza della Ragioneria	SI	Medio	0	Medio
		4E	Adozione del provvedimento finale nel caso dei servizi residenziali e semiresidenziali e degli accreditamenti			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		4F	Esecuzione dei contratti		Alterazione del processo volto all'individuazione delle comunità destinate ad accogliere i minori fuori famiglia mediante il sistema informatizzato implementato	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0		MS14	SI	Medio	0	Medio
		4G	Rendicontazione dei contratti		Spese indebite sulla rendicontazione e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0		MS15	SI	Medio	0	Medio
5	Interventi socio-educativi di tipo territoriale e semiresidenziale; Centro Polifunzionale S. Francesco d'Assisi a Marechiaro, opportunità educative, residenziali e per il tempo libero. Soggiorni didattico - educativi per gruppi di bambini non napoletani, soggiorni estivi, stage formativi per operatori dell'infanzia. Centro aggregativo Pelatzarito Urban, attività di aggregazione per ragazzi adolescenti ed offerta di opportunità di socializzazione e formative e Ludoteca cittadina	5A	Progettazione delle gare	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Medio	0	Medio
		5B	Selezione del contraente			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Medio	0	Medio
		5C	Esecuzione dei contratti			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Medio	0	Medio
		5D	Rendicontazione del contratto			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso	0	Basso
6	Supporto alle azioni di programmazione e coordinamento degli interventi e dei servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza con riferimento alle azioni a valere sul fondo nazionale ex. L285/97 e del supporto e/o gestione delle sperimentazioni attivate a livello nazionale, nell'ambito del Tavolo delle città riservatarie, su impulso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	6A	Progettazione delle gare	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Medio	0	Medio
7	Sostegno ai neo-maggiorenni in uscita dai percorsi di sostegno e tutela	7A	Progettazione delle gare	CONTRATTI PUBBLICI	Ricorso ecessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG.2 – MG 4 - MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio	0	Medio
		7B	Selezione del contraente			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG.2 – MG 4 - MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio	0	Medio
		7C	Verifica dei requisiti			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG.2 – MG 4 - MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio	0	Medio
		7D	Esecuzione dei contratti	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Medio	0	Medio
		7E	Pagamento dei corrispettivi			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso	0	Basso
		7F	Rendicontazione dei contratti			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso	0	Basso
8	Gestione del personale	8A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG3	SI	BASSO	0	BASSO
9	Gestione dell'inventario dei beni mobili del Servizio	9A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG3	SI	BASSO	0	BASSO
		9B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG3	SI	MEDIO	0	MEDIO

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA WELFARE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO E ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Esternalizzazione delle PUAT e dei servizi di accesso al welfare e degli altri servizi sociali in favore delle persone anziane e disabili	1A	Programmazione delle gare	CONTRATTI PUBBLICI	Interpositiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	alto	0	alto	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; MG 02; MG 09; MS 10	SI	Medio	0	Medio
		1B	Progettazione delle gare			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	alto	0	alto	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; MG 02; MG 09; MS 10	SI	Medio	0	Medio
		1C	Selezione del contraente			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	alto	0	alto	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 - MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio	0	Medio
		1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	alto	0	alto	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 - MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio	0	Medio
		1E	Esecuzione dei contratti			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	alto	0	alto	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 - MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio	0	Medio
		1F	Rendicontazione dei contratti			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 - MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Basso	0	Basso
2	Esternalizzazione di servizi e acquisto di forniture sottosoglia mediante affidamento diretto e gestione della spesa	2A	Progettazione delle gare	CONTRATTI PUBBLICI	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; MG 02; MG 09; MS 10	SI	Medio	0	Medio
		2B	Selezione del contraente			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 - MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio	0	Medio
		2C	Verifica dei requisiti			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 - MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Basso	0	Basso
		2D	Esecuzione dei contratti	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 - MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Basso	0	Basso
		2E	Pagamento dei corrispettivi			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 - MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Basso	0	Basso
		2F	Rendicontazione dei contratti			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 - MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Basso	0	Basso
3	Autorizzazione al funzionamento, accreditamento e vigilanza delle strutture e dei servizi di cui al Regolamento regionale n. 4/14 per anziani, disabili, persone con problematiche psichiatriche	3A	Acquisizione istanze	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1; MS15	SI	Basso	0	Basso
		3B	Istruttoria: valutazione requisiti - Eventuali richieste di integrazione documentale o informativa			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1; MS15	SI	Basso	0	Basso
		3C	Acquisizione pareri nel caso dei servizi residenziali e semiresidenziali			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1; MS15	SI	Basso	0	Basso
		3D	Eventuale adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione delle attività in caso di non conformità nelle ipotesi di Segnalazione Certificata di Inizio attività per servizi domiciliari e territoriali		Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1; MS15	SI	Basso	0	Basso
		3E	Adozione del provvedimento finale nel caso dei servizi residenziali e semiresidenziali e degli accreditamenti			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1; MS15	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del provvedimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
4	Erogazione di servizi e interventi socioassistiti in favore delle persone anziane e delle persone con disabilità con spesa a parziale o totale carico dell'Amministrazione Comunale	4A	Mappatura degli Enti/Strutture erogatrici, accreditate e contrattualizzate dal Servizio Sanitario Regionale - Registrazione degli impegni di spesa	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 502/1992; L.R. n. 11/2007; D.G.R.C. n. 50 del 28/02/2012; DPCM 12.01.2017; D.G.R.C. n. 282 del 14/06/2016; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		4B	Acquisizione Progetti Assistenziali Individualizzati elaborati dagli organismi integrati di valutazione (UVI) composti dal servizio sociale e dalla ASL			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 502/1992; L.R. n. 11/2007; D.G.R.C. n. 50 del 28/02/2012; DPCM 12.01.2017; D.G.R.C. n. 282 del 14/06/2016; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		4C	Gestione del procedimento di spesa per il versamento dei corrispettivi, tenendo conto dell'eventuale quota di spesa a carico dei beneficiari			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 502/1992; L.R. n. 11/2007; D.G.R.C. n. 50 del 28/02/2012; DPCM 12.01.2017; D.G.R.C. n. 282 del 14/06/2016; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
5	Azioni per il supporto alla domiciliarità delle persone anziane e disabili con spesa a parziale o totale carico dell'Amministrazione Comunale	5A	Esternalizzazione del servizio	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Del. G.C. 403/2020, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		5B	Acquisizione Progetti Assistenziali Individualizzati elaborati dagli organismi integrati di valutazione (UVI) o dal servizio sociale			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Del. G.C. 403/2020, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		5C	Gestione del procedimento di spesa per il versamento dei corrispettivi, tenendo conto dell'eventuale quota di spesa a carico dei beneficiari			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Del. G.C. 403/2020, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
6	Erogazione di contributi in favore delle persona e con disabilità Assegno di Cura	6A	Adozione dei provvedimenti di gestione amministrativo-contabile della quota del Fondo per le Non Autosufficienze destinato al pagamento degli Assegni di Cura	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.G.R.C. n. 121/2023; D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 D.P.C.M. 3 ottobre 2022;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		6B	Acquisizione istruttoria - con specifico riferimento alla eleggibilità - elaborata dagli organismi integrati di valutazione (UVI) composti dal servizio sociale e dalla ASL			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.G.R.C. n. 121/2023; D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 D.P.C.M. 3 ottobre 2022;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		6C	Verifica sussistenza degli ulteriori presupposti di Legge			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.G.R.C. n. 121/2023; D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 D.P.C.M. 3 ottobre 2022;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		6D	Supporto ai richiedenti/aventi diritto che necessitano di informazioni			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.G.R.C. n. 121/2023; D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 D.P.C.M. 3 ottobre 2022;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		6E	Cura del procedimento di spesa per l'erogazione dei contributi			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.G.R.C. n. 121/2023; D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 D.P.C.M. 3 ottobre 2022;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		6F	Rendicontazione FNA su piattaforma SIOSS			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.G.R.C. n. 121/2023; D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 D.P.C.M. 3 ottobre 2022;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		6G	Acquisizione e verifica rendicontazione dei beneficiari dei contributi			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.G.R.C. n. 121/2023; D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 D.P.C.M. 3 ottobre 2022;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		6H	Recupero somme indebitamente corrisposte	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato recupero di crediti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.G.R.C. n. 121/2023; D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 D.P.C.M. 3 ottobre 2022;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
7	Erogazione di contributi in favore delle persone con disabilità Dopo di Noi e Vita Indipendente	7A	Adozione dei provvedimenti di gestione amministrativo-contabile della quota del Fondo per le Non Autosufficienze destinato al pagamento degli Assegni di Cura	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 112/2016, D.R.C 2/2018, L. 328/2000, D.G.C. 392/2022, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		7B	Verifica requisiti previsti dalla legge			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 112/2016, D.R.C 2/2018, L. 328/2000, D.G.C. 392/2022, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		7C	Acquisizione istruttoria - con specifico riferimento al progetto presentato da valutare in apposita Commissione			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 112/2016, D.R.C 2/2018, L. 328/2000, D.G.C. 392/2022, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		7D	Supporto ai richiedenti/aventi diritto che necessitano di informazioni			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 112/2016, D.R.C 2/2018, L. 328/2000, D.G.C. 392/2022, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		7E	Cura del procedimento di spesa per l'erogazione dei contributi			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 112/2016, D.R.C 2/2018, L. 328/2000, D.G.C. 392/2022, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del provvedimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		7F	Acquisizione e verifica rendicontazione dei beneficiari dei contributi			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 112/2016, D.R.C 2/2018, L. 328/2000, D.G.C. 392/2022, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		7G	Rendicontazione FNA su piattaforma SIOSS			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 112/2016, D.R.C 2/2018, L. 328/2000, D.G.C. 392/2022, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
8	Erogazione di contributi in favore delle persone con disabilità: Contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati	8A	Acquisizione delle istanze entro il termine stabilito	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 13/89, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		8B	Verifica requisiti previsti dalla legge			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 13/89, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		8C	Invio delle graduatorie alla Regione per l'approvazione			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 13/89, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		8D	Supporto ai richiedenti/aventi diritto che necessitano di informazioni			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 13/89, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		8E	Accertamento e riscossione delle somme assegnate			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 13/89, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		8F	Acquisizione e verifica rendicontazione dei beneficiari dei contributi			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 13/89, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		8G	Cura del procedimento di spesa per l'erogazione dei contributi ammessi			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 13/89, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		8H	Invio Rendicontazione alla Regione			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 13/89, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
9	Assegnazione alloggi	9A	Pubblicazione Avviso	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		9B	Acquisizione delle istanze e valutazione dei requisiti			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	NO	Basso	0	Basso
		9C	Trasmissione al Servizio Politiche per la Casa dei nominativi degli aventi diritto al fine della sottoscrizione del contratto e della determinazione del canone			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
10	Erogazione di servizi residenziali per persone anziane autosufficienti o parzialmente non autosufficienti	10A	Mappatura degli Enti/Strutture erogatrici, accreditate e convenzionate o a gestione diretta	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	R.R. 4/14, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		10B	Istruttoria sui requisiti per la validazione dell'eleggibilità da parte dal CSST			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	R.R. 4/14, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		10C	Valutazione dei requisiti di accesso e definizione delle quote di compartecipazione			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	R.R. 4/14, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
11	Rilascio contrassegno H per la circolazione delle persone con disabilità art. 381 DPR 495/1992	11A	Acquisizione delle istanze già corredate della documentazione attestante i requisiti di accesso rilasciata dalle AASSLL o dall'INPS	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	DPR 495/92 Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		11B	Verifica degli ulteriori requisiti amministrativi e produzione dei contrassegni			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	DPR 495/92 Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		11C	Autorizzazione al rilascio del contrassegno			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	DPR 495/92 Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
12	Sostegno all'autonomia degli alunni con disabilità per le scuole di ogni ordine e grado	12A	Acquisizione istanze dei genitori corredate della documentazione attestante i requisiti di accesso	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	L. 104/92, circ. MIUR n. 3390/01, D.G.R. 423/2016, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		12B	Istruttoria sui requisiti di accesso ed eventuale richiesta integrazioni			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	L. 104/92, circ. MIUR n. 3390/01, D.G.R. 423/2016, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		12C	Inserimento, da parte delle scuole, della documentazione relativa alla figura professionale e alle ore assegnate		Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	L. 104/92, circ. MIUR n. 3390/01, D.G.R. 423/2016, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		12D	Ulteriore istruttoria sulla coerenza della documentazione e valutazione dell'ammissibilità o non ammissibilità al servizio			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	L. 104/92, circ. MIUR n. 3390/01, D.G.R. 423/2016, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		13A	Verifica cartellini e giustificativi			mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		13B	Costante aggiornamento dell'elenco del personale			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del provvedimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
13	Gestione del personale	13C	Assegnazione del personale di nuova immissione agli uffici interni	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		13D	Monitoraggio delle presenze e delle assenze, anche al fine di provvedere alla liquidazione del salario accessorio			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		13E	Verifica della corretta applicazione degli istituti contrattuali e dell'orario di lavoro			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
14	Coordinamento della formazione del personale interno	14A	Rilevazione delle opportunità formative implementate dall'Amministrazione	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		14B	Individuazione del personale potenzialmente interessato			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		14C	Monitoraggio degli eventi/ percorsi formativi e dei dipendenti individuati per la partecipazione, anche per assicurare pari opportunità di accesso a tutti i dipendenti		Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		14D	Registrazione della effettiva partecipazione ai corsi		Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
15	Gestione dell'inventario dei beni mobili del Servizio	15A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; Art. 230 D.Lgs. 267/2000; D.Lgs. 118/2011	SI	Basso	0	Basso
		15B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; Art. 230 D.Lgs. 267/2000; D.Lgs. 118/2011	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**Dir. Municipalità 1 Chiaia ,Posillipo, S.Ferdinando**
Denominazione Ufficio	**Municipalità 1**
Acronimo Ufficio	**MU0115**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott. Claudio Martelli**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Manutenzione ordinaria e Straordinaria : Verde Edifici_Strade	1A	Programmazione - Previsione del fabbisogno economico relativa agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di report semestrali con la rendicontazione di contratti prorogati e contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni; Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nella fasi successive	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		1B	Progettazione (Progettazione degli interventi necessari di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici-Verde-strade)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di trasparenza*			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		1C	Selezione del contraente – Selezione del contraente per effettuare gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza*			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di trasparenza*			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/consi da parte di offerenti esclusi	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Le presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI	MEDIO	0	MEDIO
		1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto – Verifica e stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza*			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		1E	Esecuzione del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza*			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di trasparenza*			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		1F	Rendicontazione del contratto (rendicontazione dei costi inerenti il contratto di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
		1G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 -, relativi ad Interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria: verde_edifici_strade Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023) NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
		1H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria relativi ad Interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria: verde_edifici_strade		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
		1I	Appalti di servizi e forniture di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria inerenti Interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria: verde_edifici_strade		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
		1J	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici-Verde-strade)	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
		1K	Gestione delle spese (Pagamento spese relative a fatture in acconto e saldo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
		2A	Programmazione (Previsione del Fabbisogno Economico relativo agli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
		2B	Selezione del contraente (Selezione del contraente per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
		2C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI’	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del OIV sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
2	Acquisti Economali e di Approvvigionamento Generale	2D	Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per sfuggire le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		2E	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione dei contratti stipulati per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad acquisti Economali ed approvvigionamento generale		Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		2G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad acquisti economali ed approvvigionamento genera		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		3A	Programmazione (Programmazione economica e temporale degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Ritardo nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		3B	Progettazione (Progettazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		3C	Selezione del contraente (Selezione del contraente per l'affidamento della realizzazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Contratti Pubblici	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
3	Eventi Culturali ricadenti nel territorio municipale per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale (Turismo)				Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
		3D	Verifica e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
		3E	Esecuzione del contratto (Esecuzione delle attività stipulate nel contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio - per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
		3F	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione di tutte le attività inerenti la realizzazione di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
		3G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
		3H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è p		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
		3I	Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione relativa allo svolgimento di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di B	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
		4A	Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			INDICATORI: PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL: procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
4	Interventi di vario titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)	4B	Progettazione (Progettazione delle tipologie interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)	Contratti Pubblici	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		4C	Selezione del contraente per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		4D	Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		4E	Esecuzione del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		4F	Rendicontazione finale degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		4G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad interventi finanziati con fondi esterni al Bila	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		4H	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione dei fondi PAC)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		4I	Nomine presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del OIV sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
				Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
5	Servizio Refezione Scolastica	5A Programmazione (Analisi del fabbisogno e programmazione delle risorse necessarie per il servizio di refezione scolastica)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nella fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		5B Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		5C Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		5D Rendicontazione finale del servizio refezione scolastica		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		5E Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relative ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è p	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice; chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici e ritardo di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		5F Nomine presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento del servizio di refezione scolastica)	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		5G Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione della refezione)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		5H Gestione delle entrate (Ingiunzioni di pagamento dei morosi relative al servizio di refezione scolastica)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Mancato recupero di crediti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		5I Gestione delle spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del OIV sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	6A	Gestione delle attrezzature di quartiere e dei parchi municipali	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		6B	Gestione del magazzino municipale		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		6C	Gestione degli alloggi di servizio		Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
7	Servizi Demografici: Emissione CIE	7A	Gestione delle spese (pagamento dei diritti derivanti dalla emissione della CIE)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		7B	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle CIE)		Appropriazione di denaro, beni o altri valori	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministazione	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		7C	Servizi demografici (Presa in carico delle prenotazione ed evasione delle richieste di rilascio CIE)	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza	8A	Presa in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio	9A	Presa in carico delle richieste di matrimonio/unione civile	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		9B	Celebrazione delle promesse di matrimonio/unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		9C	Presa in carico delle richieste di separazione/divorzio/scioglimento unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del OIV: sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		9D	Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai rubenndi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
10	Servizi Demografici e Stato Civile: Certificazioni Anagrafiche	10A	Presa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		10B	Presa in carico delle richieste relative alle dichiarazioni di nascita e morte		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		10C	Rilascio delle copie integrali richieste		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		10D	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle certificazioni)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministazione	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		11A	Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare all'archivio della sede di Via Domenico Atripaldi)		Gli uffici dell'Ente per effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati.	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
11	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio			GESTIONE DEGLI ARCHIVI	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		11B	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche di stato civile da destinare all'archivio della sede municipale di Ponticelli		Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		12A	Richieste dei cittadini concernenti la documentazione anagrafica		Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti			GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce a	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		12B	Gestione delle richieste di negoziazione assistita pervenute da avvocati		Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenziario della Sovrintendenza dei beni archivistici	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o dei controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		13A	Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o dei controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o dei controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o dei controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Valutazioni delle		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o dei controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del OIV sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		richieste ai sensi della L.104 e L.151)																	
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		13C Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e rendicontazione mensile)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		13D Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		13E Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del OIV sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
13	Attività relative alla gestione del personale			ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			13F		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)			Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			13G		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e valutazione istanze per permessi studio)			Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			13H		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richieste di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla																	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del OIV sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		Municipalità, part-time ed autorizzazioni svolgimento incarichi extra-istituzionali)		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		13I Svolgimento del rapporto di lavoro (istituzione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.Q.)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		13J Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indennità ex art. 84 CCNL 2019-21)		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			13K	Formazione del personale interno (Individuazione del personale oggetto della formazione)	Mancata valutazione di esigenze formative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			13L	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)	Mancata valutazione di esigenze formative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			13M	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini (Gestione amministrativa e giuridica dei volontari del Servizio Civile Universale)	Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorirne un'altra	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
14	Gestione delle entrate di competenza della Municipalità		14A	Gestione delle entrate (Canone di utilizzo per fruizione dei locali municipali)	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata					Medio	0	Medio	MEDIO					MEDIO	0	MEDIO
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del OIV sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		14B	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)	PATRIMONIO	Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato recupero di crediti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
15	Gestione delle spese: Istruttoria debiti fuori bilancio	15A	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti circoscritti nel territorio municipale)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		15 B	Gestione delle spese (pagamento politici: gettoni presenza e rimborso datori di lavoro – pagamento assessori e presidente)		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		15 C	Liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
16	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	16A	Attività di controllo attraverso verifiche di dichiarazione rese dagli operatori economici/candidati in sede di gare di appalto	VIGILANZA E CONTROLLO	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza,Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza,Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza,Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		16 B	Attività di controllo attraverso verifiche delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'anagrafe e dello stato civile		Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza,Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza,Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			INDICATORI: PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL: procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
17	Concessioni, occupazioni di suolo pubblico – Passi Carrabili - Ordinanze traffico e viabilità di competenza municipale (U.O. Attività Tecniche)	17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interesse)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
		17 B	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in virtù delle richieste avanzate dai privati cittadini, es. Traslochi)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
		17 C	Idoneità Alloggiativa (a seguito di attribuzione alloggio ERP)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	**SI'**	MEDIO	0	MEDIO
		18 A	Gestione giuridica componenti degli organi politici: Acquisizione e verifica delle Dichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità ad assumere la carica di amministratore .	UPPORTO ORGANI ISTITUZIONA	Gestione giuridica componenti degli organi politici: Acquisizione e verifica delle Dichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità ad assumere la carica di	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente – Regolamento delle Municipalità -Regolamenti interni della	**SI**	MEDIO	0 0 0	MEDIO
						mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente – Regolamento delle Municipalità -Regolamenti interni della Municipalità- Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	**SI**	MEDIO	indagine	ALTO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del OIV- sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
18	Componenti organi politici	18B	Commissioni Consiliari	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parzialiemnti controlli delle presenze dei membri degli organi collegiali, al fine di favorire un soggetto	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente – Regolamento delle Municipalità –Regolamenti interni della Municipalità- Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE – Allegato alla nota prot. PG/2025/901046 del 07/10/2025	SI	MEDIO	indagine	ALTO
		18C	Gestione amministrativa della verbalizzazione delle Commissioni Consiliari	VIGILANZA E CONTROLLO	Abuso nello svolgimento della funzione di verbalizzazione delle sedute al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata*	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014	SI	MEDIO	indagine	ALTO
					Omessa o parziale verifica della presenza dei contenuti essenziali del verbale, indispensabili a garantire la correttezza e regolarità dei conseguenti provvedimenti amministrativi	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLE MUNICIPALITÀ COMUNE DI NAPOLI - Allegato alla nota prot. PG/2025/901046 del 07/10/2025	SI	ALTO	indagine	ALTO
		18D	Gestione amministrativa componenti organi politici Controllo, verifica ed attestazione delle presenze rilevate	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLE MUNICIPALITÀ COMUNE DI NAPOLI - Allegato alla nota prot. PG/2025/901046 del 07/10/2025	SI	ALTO	0	ALTO
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli e attestazioni delle presenze al fine di favorire un soggetto	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLE MUNICIPALITÀ COMUNE DI NAPOLI - Allegato alla nota prot. PG/2025/901046 del 07/10/2025	SI	ALTO	0	ALTO
		18E	Gestione economica componenti degli organi politici - Liquidazione delle indennità	UPPORTO ORGANI ISTITUZIONA	Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLE MUNICIPALITÀ COMUNE DI NAPOLI - Allegato alla nota prot. PG/2025/901046 del 07/10/2025	SI	ALTO	0	ALTO
					Erogazione dell' emolumento non dovuto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLE MUNICIPALITÀ COMUNE DI NAPOLI - Allegato alla nota prot. PG/2025/901046 del 07/10/2025	SI	ALTO	0	ALTO
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	ALTO	ALTO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLE MUNICIPALITÀ COMUNE DI NAPOLI - Allegato alla nota prot. PG/2025/901046 del 07/10/2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
		19 A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Uffici di cittadinanza- assegni sociali- centri sociali anziani – turismo sociale)		Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del OIV- sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
19	Attività socio assistenziali	19 B	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di zona)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni ecc...	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni ecc...	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni ecc...	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni ecc...	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni ecc...	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		19 C	(Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale) Monitoraggio situazioni disagio sociale		Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni ecc...	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni ecc...	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica delle documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni ecc...	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni ecc...	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni ecc...	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni ecc...	SI'	MEDIO	0	MEDIO
20	Attività scolastiche ed educative	20 A	Coordinamento attività di funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali: iscrizioni -gestione graduatorie	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni ecc...	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni ecc...	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni ecc...	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni ecc...	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni ecc...	SI'	MEDIO	0	MEDIO

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**Dir. Municipalità 2 Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino,Porto,S. Giuseppe**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, piazze, arredo urbano, immobili, verde pubblico e parchi, impianti sportivi (Manutenzione urbana - art. 18 del regolamento delle Municipalità)	1A	Programmazione	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - - Piano di rotazione	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
		1B	Progettazione		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4- Piano di rotazione	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione - Regolamento di contabilità - Codice di comportamento - piano di rotazione	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4- Piano di rotazione	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
		1C	Selezione del contraente		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 MG7- Piano di rotazione	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 MG7- Piano di rotazione	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 MG7- Piano di rotazione	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 MG7- Piano di rotazione	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 MG7- Piano di rotazione	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 MG7- Piano di rotazione	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
		1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 MG7- Piano di rotazione	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 MG7- Piano di rotazione	**SI**	BASSO	0	BASSO
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 MG7- Piano di rotazione	**SI**	BASSO	0	BASSO
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 MG7- Piano di rotazione	**SI**	BASSO	0	BASSO
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 MG7- Piano di rotazione	**SI**	BASSO	0	BASSO
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 MG7- Piano di rotazione	**SI**	BASSO	0	BASSO
		1E	Esecuzione del contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione – Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024	**SI**	BASSO	0	BASSO
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	**SI**	BASSO	0	BASSO
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	**SI**	BASSO	0	BASSO
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	**SI**	BASSO	0	BASSO
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	**SI**	BASSO	0	BASSO
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	**SI**	BASSO	0	BASSO
		1F	Rendicontazione del contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione - Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024	**SI**	BASSO	0	BASSO
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 -MS11 - Piano di rotazione	**SI**	BASSO	0	BASSO
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	**SI**	BASSO	0	BASSO
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	**SI**	BASSO	0	BASSO
		1G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 (Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.)		Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	**SI**	BASSO	0	BASSO
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione - Piattaforma telematica appalti e contratti	**SI**	BASSO	0	BASSO
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione - Piattaforma telematica appalti e contratti	**SI**	BASSO	0	BASSO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			INDICATORI – PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL – procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
				NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
		1H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
		1I	Appalti di servizi e forniture di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria(procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
		1L	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle		Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
		1M	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e d		Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
		1N	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
		1O	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
2	Procedure di acquisto servizi e forniture per il funzionamento degli uffici Municipali, degli asili nido e scuole dell'infanzia comunali	2A	Programmazione	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione del personale. Formale ricognizione periodica del fabbisogno tra le UO interne alla macrostruttura	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Piattaforma telematica appalti e contratti – Mepa – Dlgs 33/2013	SI	MEDIO	0	MEDIO
		2B	Selezione del contraente		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	ALTO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Dlgsv 33/2013 – Relazione annuale adempimenti traspearenza (ex leg 13) - -Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
		2C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
		2D	Esecuzione del contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori -DEC – RUP Piano di rotazione del Personale – Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024 – Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori -DEC – RUP – Sistema dei Controlli Interni – Piano di rotazione del Personale - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Sistema dei Controlli Interni – Piano di rotazione del Personale - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi –codice Civile	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
		2E	Rendicontazione del contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi -Piano di rotazione – Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi -Piano di rotazione – Misure PTPCT 2025-2027 – MS 11	SI	ALTO	0	ALTO
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi -Piano di rotazione	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO A cura del rpct, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
				NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa – Piano di rotazione - Codice degli appalti	SI	MEDIO	0	MEDIO
		2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione - Codice degli appalti –Piattaforma telematica appalti e contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità e sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione - Codice degli appalti –Piattaforma telematica appalti e contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione - Codice degli appalti	SI	MEDIO	0	MEDIO
		2G	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
		2H	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione. Formale ricognizione periodica del fabbisogno tra le UO interne alla macrostruttura	SI	MEDIO	0	MEDIO
		3A	Programmazione		Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Piattaforma telematica appalti e contratti -Mepa-Dlgs 33/2013	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Ritardo nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		MEDIO	MEDIO	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Basso	0	Basso
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare le terzietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di trasparenza;			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	Basso	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Attribuzione impropria dei vantaggi compatibili mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di trasparenza;			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Basso	ALTO	0	Basso	Basso	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
		3B	Progettazione		Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	ALTO	0	Basso	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di aludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	ALTO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			MEDIO	Basso	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
		3C	Selezione del contraente	Contratti Pubblici	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/riconi da parte di offerenti esclusi	mancanza di trasparenza;			Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					La presenza di gara aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
		3D	Verifica e stipula del contratto		Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza dalla procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
3	Eventi Culturali ricadenti nel territorio municipale per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale (Turismo)				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori -DEC – RUP Piano di rotazione del Personale –*Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024* - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori -DEC – RUP – Sistema dei Controlli Interni – Piano di rotazione del Personale - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto tra concorrenziale più ampio	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Sistema dei Controlli Interni – Piano di rotazione del Personale - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
		3E	Esecuzione del contratto		Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	mancanza di trasparenza;			Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac -codice Civile	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac -Piano di rotazione – Misure PTPCT 2025-2027 – MS 11 - *Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024*	SI	MEDIO	0	MEDIO
		3F	Rendicontazione del contratto		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac -Piano di rotazione- MS11	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa – Piano di rotazione - Codice degli appalti -Piattaforma telematica appalti e contratti	SI	alto	0	alto
		3G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa – Piano di rotazione - Codice degli appalti -Piattaforma telematica appalti e contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa – Piano di rotazione - Codice degli appalti -Piattaforma telematica appalti e contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO
				NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO — FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			INDICATORI — PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL — procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		3H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	ALTO	0	ALTO
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO
		3I	Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D. lgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO	0	MEDIO
		3L	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D. lgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
4	Interventi di vario titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)	4A	Programmazione	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*mancanza di trasparenza*	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione. Formale ricognizione periodica del fabbisogno tra le UO interne alla macrostruttura	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Piattaforma telematica appalti e contratti – Mepa – Dlgs 33/2013	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Piattaforma telematica appalti e contratti – Mepa – Dlgs 33/2013	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione:*	*mancanza di trasparenza;*	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Piattaforma telematica appalti e contratti – Mepa – Dlgs 33/2013	SI	MEDIO	0	MEDIO
		4B	Progettazione		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*			BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di trasparenza*			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza*			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*			BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di trasparenza*			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
		4C	Selezione del contraente		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	ALTO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*		MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Dlgsv 33/2013 – Relazione annuale adempimenti trasparenza (ex leg 13) - -Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi)	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		ALTO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
		4D	Verifica e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi:*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità:*		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	**MEDIO**	0	**MEDIO**
		4E	Esecuzione del contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori -DEC – RUP Piano di rotazione del Personale – Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024 – Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa Codice degli appalti	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori -DEC – RUP – Sistema dei Controlli Interni – Piano di rotazione del Personale - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Sistema dei Controlli Interni – Piano di rotazione del Personale - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi –codice Civile	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*			BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
		4F	Rendicontazione		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi -Piano di rotazione - Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*			MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi -Piano di rotazione – Misure PTPCT 2025-2027 – MS 11	SI	ALTO	0	ALTO
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa – Piano di rotazione - Codice degli appalti	SI	MEDIO	0	MEDIO
		4G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa – Piano di rotazione - Codice degli appalti	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione - Codice degli appalti –Piattaforma telematica appalti e contratti	SI	ALTO	0	ALTO
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione - Codice degli appalti –Piattaforma telematica appalti e contratti	SI	ALTO	0	ALTO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa – Piano di rotazione - Codice degli appalti	SI	MEDIO	0	MEDIO
		4H	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
		4I	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
5	Servizio Refezione Scolastica	5A	Programmazione	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027.Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027.Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027.Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
		5B	Progettazione		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027.MG4 - Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di trasparenza			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	PIAO 2025-2027.MG4 .Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di trasparenza			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027.MG4 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	PIAO 2025-2027-MG4 .Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	---	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027-MG4 .Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027.Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027.Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027.Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027.Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
		5C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027.MG7- MG4 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027.MG7- MG4 .Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027.MG7- MG4 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027.MG7- MG4 .Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
		5D	Esecuzione del contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027. MG4 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), -Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024 GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027. MG4 .Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027. MG4 .Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	PIAO 2025-2027. MG4 .Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027. MG4 .Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027. MG4 .Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	PIAO 2025-2027. MG4 .Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
		5E	Rendicontazione		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027.MG4 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), Delibera Anac n.497 del 29/10/2024 - GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	non pertinente	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027. - MS11 - Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	PIAO 2025-2027.Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
		5F	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa	SI	BASSO	0	BASSO
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; BASSO MEDIO 0 MEDIO BASSO 0 0 Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione SI BASSOesercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; BASSO MEDIO 0 MEDIO BASSO 0 0 Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione SI BASSOesercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; inadeguatezza o assenza di	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa	SI	BASSO	0	BASSO
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa	SI	BASSO	0	BASSO
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa	SI	BASSO	0	BASSO
		5G	Nomine presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento del servizio di refezione scolastica)	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
		5H	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione della refezione)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
		5I	Gestione delle entrate (Ingiunzioni di pagamento dei morosi relative al servizio di refezione scolastica)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Mancato recupero di crediti	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
		5L	Gestione delle spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	6A	Gestione delle attrezzature di quartiere e dei parchi municipali	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Accollo di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Regolamento Contabilità – Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000 Codice di comportamento	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Regolamento Contabilità – Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000 Codice di comportamento	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Regolamento Contabilità – Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000 Codice di comportamento	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Regolamento Contabilità – Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000 Codice di comportamento	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Regolamento Contabilità – Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000 Codice di comportamento	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Regolamento Contabilità – Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000 Codice di comportamento	SI	MEDIO	0	MEDIO
		6B	Gestione degli alloggi di servizio		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità:	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità:		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0	L 431/98 - Deliberazione di G.C. 391/2022 (sgomberi immobili) – Regolamento Contabilità – Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità:	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità:		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0	L 431/98 - Deliberazione di G.C. 391/2022 (sgomberi immobili) – Regolamento Contabilità – Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità:	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità:		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0	L 431/98 - Deliberazione di G.C. 391/2022 (sgomberi immobili) – Regolamento Contabilità – Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità:	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità:		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0	L 431/98 - Deliberazione di G.C. 391/2022 (sgomberi immobili) – Regolamento Contabilità – Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità:	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità:		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0	L 431/98 - Deliberazione di G.C. 391/2022 (sgomberi immobili) – Regolamento Contabilità – Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000	SI	MEDIO	0	MEDIO
7	Servizi Demografici: Emissione CIE	7A	Gestione delle entrate (incasso diritti derivanti dalla emissione delle CIE)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
		7B	Gestione delle spese (pagamento al MI dei diritti derivanti dalla emissione delle CIE)		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica – DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica – DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica – DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica – DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
		7C	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle CIE)		Appropriazione di denaro, beni o altri valori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica – DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica – DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
		7D	Servizi demografici (Presa in carico delle prenotazione ed evasione delle richieste di rilascio CIE)	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	Basso	0	0	Carta dei Servizi Online Sito web prenotacie.comune.napoli.it D.G.C. n.178 del 31/05/2023 *nuovo modello organizzativo per il rilascio delle carte d'identità e accentramento del sistema di prenotazione delle CIE* D.D. n.19 del 22/06/2023 O.d.S. n.2 del 30/06/2023 dell'istituzione degli sportelli CIE nella II Municipalità Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	Basso	0	0	Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
					I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	ALTO	0	ALTO	Basso	0	0	Carta dei Servizi Online Sito web prenotacie.comune.napoli.it D.G.C. n.178 del 31/05/2023 *nuovo modello organizzativo per il rilascio delle carte d'identità e accentramento del sistema di prenotazione delle CIE* D.D. n.19 del 22/06/2023 O.d.S. n.2 del 30/06/2023 dell'istituzione degli sportelli CIE nella II Municipalità Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	ALTO	0	ALTO	Basso	0	0	Carta dei Servizi Online Sito web prenotacie.comune.napoli.it D.G.C. n.178 del 31/05/2023 *nuovo modello organizzativo per il rilascio delle carte d'identità e accentramento del sistema di prenotazione delle CIE* D.D. n.19 del 22/06/2023 O.d.S. n.2 del 30/06/2023 dell'istituzione degli sportelli CIE nella II Municipalità Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		MEDIO	ALTO	0	ALTO	Basso	0	0	Carta dei Servizi Online Sito web prenotacie.comune.napoli.it D.G.C. n.178 del 31/05/2023 *nuovo modello organizzativo per il rilascio delle carte d'identità e accentramento del sistema di prenotazione delle CIE* D.D. n.19 del 22/06/2023 O.d.S. n.2 del 30/06/2023 dell'istituzione degli sportelli CIE nella II Municipalità Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza	8A	Presa in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Circolari del Ministero dell'Interno: 9/2012 e 14/2024 Disposizione Dirigenziale n.11/2017 Circolare Servizi Demografici e Statistici PG657782/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la concusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	ALTO	0	ALTO
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Circolari del Ministero dell'Interno: 9/2012 e 14/2024 Disposizione Dirigenziale n.11/2017 Circolare Servizi Demografici e Statistici PG657782/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la concusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	ALTO	0	ALTO
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	BASSO	BASSO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Circolari del Ministero dell'Interno: 9/2012 e 14/2024 Disposizione Dirigenziale n.11/2017 Circolare Servizi Demografici e Statistici PG657782/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la concusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Attuazione della misura MS44 PTPCT: Monitoraggio sui procedimenti di cambio di residenza	SI	BASSO	0	BASSO
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	ALTO	ALTO	1	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Circolari del Ministero dell'Interno: 9/2012 e 14/2024 Disposizione Dirigenziale n.11/2017 Circolare Servizi Demografici e Statistici PG657782/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la concusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Attuazione della misura MS44 PTPCT: Monitoraggio sui procedimenti di cambio di residenza	SI	ALTO	0	ALTO
			Gestione delle entrate (incasso diritti derivanti dalle richieste di separazione/divorzio)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti derivanti dalle richieste di separazione e divorzi)		Appropriazione di denaro, beni o altri valori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO FATTORI ABILITANTI mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			INDICATORI PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio	9A	Presa in carico delle richieste di matrimonio/unione civile	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
					I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
		9B	Celebrazione delle promesse di matrimonio/unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
		9C	Presa in carico delle richieste di separazione/divorzio/scioglimento unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali	SI	MEDIO	0	MEDIO
		9D	Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali	SI	MEDIO	0	MEDIO
10	Servizi Demografici e Stato Civile: Certificazioni Anagrafiche	10A	Gestione delle entrate (incasso diritti derivanti dal rilascio certificati)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
		10B	Presa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		ALTO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Aggiornamento tempestivo delle pagine web dedicate al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali Controllo del rispetto della normativa vigente DPR 642/1972 (tabelle esenzioni bollo certificati	SI	ALTO	0	ALTO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		ALTO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Aggiornamento tempestivo delle pagine web dedicate al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali Controllo del rispetto della normativa vigente DPR 642/1972 (tabelle esenzioni bollo certificati	SI	ALTO	0	ALTO
		10C	Presa in carico delle richieste relative alle dichiarazioni di nascita e morte		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Aggiornamento tempestivo delle pagine web dedicate al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Aggiornamento tempestivo delle pagine web dedicate al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
		10D	Rilascio delle copie integrali richieste		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Aggiornamento tempestivo delle pagine web dedicate al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			INDICATORI: PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL: procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Aggiornamento tempestivo delle pagine web dedicate al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
		10E	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle certificazioni)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
11	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	11A	Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Delibera di GC n. 361 del 09/09/2024 e Disposizione del DG nr. 46 del 16/09/2024 relative agli Intereventi di selezione e scarto dei documenti.	SI	MEDIO	0	MEDIO
					La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Delibera di GC n. 361 del 09/09/2024 e Disposizione del DG nr. 46 del 16/09/2024 relative agli Intereventi di selezione e scarto dei documenti.	SI	MEDIO	0	MEDIO
		11B	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio		Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Delibera di GC n. 361 del 09/09/2024 e Disposizione del DG nr. 46 del 16/09/2024 relative agli Intereventi di selezione e scarto dei documenti.	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Delibera di GC n. 361 del 09/09/2024 e Disposizione del DG nr. 46 del 16/09/2024 relative agli Intereventi di selezione e scarto dei documenti.	SI	MEDIO	0	MEDIO
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	12A	Richieste dei cittadini	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 33/2013 – D.Lgsv 97/2016 – D. Lgsv 241/1990 – DPR 184/2006 - Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;	SI	ALTO	0	ALTO
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 33/2013 – D.Lgsv 97/2016 – D. Lgsv 241/1990 – DPR 184/2006 - Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;	SI	ALTO	0	ALTO
					Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza dei beni archivistici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Delibera di GC n. 361 del 09/09/2024 e Disposizione del DG nr. 46 del 16/09/2024 relative agli Intereventi di selezione e scarto dei documenti.	SI	ALTO	0	ALTO
13	Attività relative alla gestione del personale	13A	Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000- l- 241/90--D.Lgsv 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
		13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Valutazioni delle richieste ai sensi della L.104 e L.151)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli -Regolamenti Area Personale del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000- l- 241/90--D.Lgsv 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
		13C	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e rendicontazione mensile)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000- l- 241/90--D.Lgsv 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
		13D	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli -Regolamenti Area Personale del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000- l- 241/90--D.Lgsv 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
		13E	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000- l- 241/90--D.Lgsv 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
		13F	Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli -Regolamenti Area Personale del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000- l- 241/90--D.Lgsv 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
		13G	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e valutazione istanze per permessi studio)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli -Regolamenti Area Personale del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000- l- 241/90--D.Lgsv 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
		13H	Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richieste di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, part-time ed autorizzazioni svolgimento incarichi extra-istituzionali)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli -Regolamenti Area Personale del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000- l- 241/90--D.Lgsv 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
		13I	Svolgimento del rapporto di lavoro (Istituzione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.Q.)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli -Regolamenti Area Personale del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000- l- 241/90--D.Lgsv 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000- l- 241/90--D.Lgsv 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
		13J	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indennità ex art. 84 CCNL 2019-21)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli -Regolamenti Area Personale del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000- l- 241/90--D.Lgsv 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000- l- 241/90--D.Lgsv 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			INDICATORI – PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL – procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		13K	Formazione del personale interno (Individuazione del personale oggetto della formazione)		Mancata valutazione di esigenze formative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	SI	BASSO	0	BASSO
		13K			Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	SI	BASSO	0	BASSO
		13K			Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	SI	BASSO	0	BASSO
		13L	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)		Mancata valutazione di esigenze formative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	SI	BASSO	0	BASSO
		13L			Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	SI	BASSO	0	BASSO
		13L			Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	SI	BASSO	0	BASSO
		13M	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini (Gestione amministrativa e giuridica dei volontari del Servizio Civile Universale)		Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorirne un'altra	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	BASSO	0	BASSO
		13M			Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.Lgsv 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
14	Gestione delle entrate	14A	Gestione delle entrate (Utilizzo a titolo oneroso impianto sportivo)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Regolamento di Contabilità	SI	MEDIO	0	MEDIO
		14A			Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Regolamento di Contabilità	SI	MEDIO	0	MEDIO
		14B	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)		Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	BASSO	0	BASSO
		14B			Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	BASSO	0	BASSO
		14B			Mancato recupero di crediti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	BASSO	0	BASSO
15	Gestione delle spese	15A	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti circoscritti nel territorio municipale)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	D-Lgsv 267/2000 Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	BASSO	0	BASSO
		15A			Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	D-Lgsv 267/2000 Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	BASSO	0	BASSO
		15A			Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
		15 B	Gestione delle spese (pagamento politici: gettoni presenza e rimborso datori di lavoro – pagamento assessori e presidente)		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
		15 B			Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
		15 C	Liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
16	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	16A	Attività di controllo attraverso verifiche di dichiarazione rese dagli operatori economici/candidati in sede di gare di appalto	Vigilanza e controllo	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
		16A			Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento del Comune di Napoli Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
		16A			Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure PTPCT 2022 – 2024 /MG4	SI	MEDIO	0	MEDIO
		16 B	Attività di controllo attraverso verifiche delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'anagrafe e dello stato civile		Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
		16 B			Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
		16 B			Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
17	Concessioni, occupazioni di suolo pubblico – Passi Carrabili - Ordinanze traffico e viabilità di competenza municipale (U.O. Attività Tecniche)	17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interesse)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
		17A			Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
		17A			Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
		17A			Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
		17A			Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
		17 B	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in virtù delle richieste avanzate dai privati cittadini, es. Traslochi)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interesse)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
		17 B			Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
		17 B			Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
		17 B			Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
		17 B			Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
		17 C	Idoneità Alloggiativa (a seguito di attribuzione alloggio ERP)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interesse)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
		17 C			Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
		17 C			Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
		17 C			Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
		17 C			Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	BASSO	0	BASSO
18	Componenti organi politici	18 A	Gestione giuridica componenti degli organi politici: Acquisizione e verifica delle Dichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità ad assumere la carica di amministratore .	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali/errati controlli	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG8 – Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente – Regolamento delle Municipalità -Regolamenti interni della Municipalità- Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	SI	MEDIO	0	MEDIO
		18B	Convocazione delle sedute di Consiglio municipale, Giunta e delle Commissioni municipali	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali/errati controlli delle presenze dei membri degli organi collegiali, al fine di favorire un soggetto	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG8 – Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente – Regolamento delle Municipalità -Regolamenti interni della Municipalità- Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	SI	MEDIO	1	ALTO
		18C	Gestione amministrativa della **verbalizzazione** delle sedute di consiglio Municipale, Giunta e delle Commissioni municipali		Abuso nello svolgimento della funzione di verbalizzazione delle sedute al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG8 – Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente – Regolamento delle Municipalità -Regolamenti interni della Municipalità- Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	SI	MEDIO	1	ALTO
		18C			Omessa o parziale verifica della presenza dei contenuti essenziali del verbale, indispensabili a garantire la correttezza e la regolarità dei conseguenti provvedimenti amministrativi	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG8 – Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente – Regolamento delle Municipalità -Regolamenti interni della Municipalità- Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	SI	MEDIO	1	ALTO
		18D	Gestione amministrativa componenti organi politici: Controllo, verifica ed		Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG8 – Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente – Regolamento delle Municipalità -Regolamenti interni della Municipalità- Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	SI	MEDIO	1	ALTO

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
			attestazione delle presenze rilevate		Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli e attestazioni delle presenze al fine di favorire un soggetto	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG8 – Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente – Regolamento delle Municipalità -Regolamenti interni della Municipalità- Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	SI	MEDIO	1	ALTO
		18E	Gestione economica componenti degli organi politici -Liquidazione delle indennità	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG8 – Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente – Regolamento delle Municipalità -Regolamenti interni della Municipalità- Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Erogazione dell'emolumento non dovuto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG8 – Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente – Regolamento delle Municipalità -Regolamenti interni della Municipalità- Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG8 – Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente – Regolamento delle Municipalità -Regolamenti interni della Municipalità- Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	SI	ALTO	0	ALTO
19	Attività socio assistenziali	19 A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Uffici di cittadinanza- assegni sociali- centri sociali anziani – turismo sociale)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 -LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 -Legge quadro 328 del 2000	SI	ALTO	0	ALTO
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 -LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 -Legge quadro 328 del 2000	SI	ALTO	0	ALTO
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni. esenzioni	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 -LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 -Legge quadro 328 del 2000	SI	ALTO	0	ALTO
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 -LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 -Legge quadro 328 del 2000	SI	ALTO	0	ALTO
		19 B	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di zona)		Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 -LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 -Legge quadro 328 del 2000 -regolamento di contrabilità	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 -LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 -Legge quadro 328 del 2000 -regolamento di contrabilità	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 -LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 -Legge quadro 328 del 2000 -regolamento di contrabilità	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR62/13 MG1, MG2 MG 4 MG 5MG 9 MG 12	SI	BASSO	0	BASSO
		19 C	(Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale) Monitoraggio situazioni disagio sociale		Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR62/13 MG1, MG2 MG 4 MG 5MG 9 MG 12	SI	BASSO	0	BASSO
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR62/13 MG1, MG2 MG 4 MG 5MG 9 MG 12	SI	BASSO	0	BASSO
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR62/13 MG1, MG2 MG 4 MG 5MG 9 MG 12	SI	BASSO	0	BASSO
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR62/13 MG1, MG2 MG 4 MG 5MG 9 MG 12	SI	BASSO	0	BASSO
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR62/13 MG1, MG2 MG 4 MG 5MG 9 MG 12	SI	BASSO	0	BASSO
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR62/13 MG1, MG2 MG 4 MG 5MG 9 MG 12	SI	BASSO	0	BASSO
20	Attività scolastiche ed educative	20 A	Coordinamento attività di funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali: iscrizioni -gestione graduatorie	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Regolamento per la gestione dei nidi d'infanzia. (Testo coordinato approvato con Del. Cons. n. 120 del 10 aprile 1997). Piattaforma telematica Servizi Educativi -	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	BASSO	0	BASSO
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	445/2000 – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001. Regolamento per la gestione dei nidi d'infanzia. (Testo coordinato approvato con Del. Cons. n. 120 del 10 aprile 1997). Piattaforma telematica Servizi Educativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	445/2000 – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001. Regolamento per la gestione dei nidi d'infanzia. (Testo coordinato approvato con Del. Cons. n. 120 del 10 aprile 1997). Piattaforma telematica Servizi Educativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione del personale. Codice di Comportamento. Regolamento per la gestione dei nidi d'infanzia. (Testo coordinato approvato con Del. Cons. n. 120 del 10 aprile 1997). Piattaforma telematica Servizi Educativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
21	Gestione dei beni rinvenuti sul territorio del Comune di Napoli	21A	Presa in carico e registrazione e , tranne armi e munizioni, sul territorio comunale ritrovati dai cittadini o da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio a norma delle disposizioni previste dagli articoli 927 e seguenti del cc	Vigilanza e controllo	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento del registro del denaro, valori e/o beni rinvenuti.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice Civile art. 927-928-929-930 - Piano di rotazione - Codice di comportamento -	SI	MEDIO	0	MEDIO
		21B	Adempimenti di pubblicazione ai sensi dell'art. 928 del cc		Omessa pubblicazione o mancato rispetto delle tempistiche e/o modalità di pubblicazione	mancanza di trasparenza;			BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice Civile art. 927-928-929-930 - Piano di rotazione - Codice di comportamento -	SI	MEDIO	0	MEDIO
		21C	Custodia delle cose e dei documenti rinvenuti		Accollo di spese di manutenzione e/o riparazione non previste e/o per le quali non sussiste alcun obbligo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice Civile art. 927-928-929-930 - Piano di rotazione - Codice di comportamento -	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Inadeguata custodia con appropriazioni indebite del denaro, valori e/o beni rinvenuti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;		ALTO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Codice Civile art. 927-928-929-930 - Piano di rotazione - Codice di comportamento -	SI	ALTO	0	ALTO
					Mancanza di procedure di controllo sulla custodia del denaro, valori e/o beni rinvenuti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice Civile art. 927-928-929-930 - Piano di rotazione - Codice di comportamento -	SI	MEDIO	0	MEDIO
		21D	Recupero delle spese eventualmente occorse per la gestione del bene art. 929 cc	Gestione delle Entrate	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es: mancata richiesta al proprietario e/ ritrovatore)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice Civile art. 927-928-929-930 - Piano di rotazione - Codice di comportamento -	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione:		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione:		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato recupero di crediti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione:	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	BASSO	0	BASSO
		21E	Consegna al proprietario/ ritrovatore (trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione) art.929 cc	Vigilanza e controllo	Alienazione dei beni rinvenuti con procedure non regolari e scarsamente trasparenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione:	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Codice Civile art. 927-928-929-930 - Piano di rotazione - Codice di comportamento -	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione:	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Codice Civile art. 927-928-929-930 - Piano di rotazione - Codice di comportamento -	SI	MEDIO	0	MEDIO

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**Municipalità 3**
Denominazione Ufficio	**Direzione Municipalità 3Stella, S.Carlo Arena**
Acronimo Ufficio	**MU03**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Paola Cerotto**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale scritto/dimissionevalina dal rischio da parte del responsabile della compilazione
		1A	Programmazione-Previsione del fabbisogno economico relativa agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	ALTO	ALTO	0	Medio	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	ALTO	0	ALTO
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Medio	0	Medio
		1B	Progettazione (Progettazione degli interventi necessari di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici-Verde-strade)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
		1C	Selezione del contraente-Selezione del contraente per effettuare gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione delle documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpct sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Manutenzione ordinaria e Straordinaria : Verde Edifici_Strade				Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
			1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto -Verifica e stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
			1E	Esecuzione del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	ALTO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici;	SI	ALTO	0	ALTO
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per sfuggire le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; , controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
			1F	Rendicontazione del contratto-rendicontazione dei costi inerenti il contratto di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; , controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; , controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; , controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; , controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
			1G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 -, relativi ad Interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria: verde_edifici_strade_ (Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	0	Basso
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	0	Basso
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	0	Basso
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	0	Basso
			1H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria relativi ad Interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria: verde_edifici_strade	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	0	Basso
				NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	0	Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	0	Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpct sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1I	Appalti di servizi e forniture di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria inerenti Interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria: verde_edifici_strade (procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti)	Vigilanza e Controllo	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	0	Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c):	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	0	Basso
		1J	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici-Verde-strade)		Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	0	Basso
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	0	Basso
		1K	Gestione delle spese (Pagamento spese relative a fatture in acconto e saldo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
		2A	Programmazione (Previsione del fabbisogno Economico relativo agli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	ALTO	ALTO	0	Medio	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	ALTO	0	ALTO
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Medio	0	Medio
		2B	Selezione del contraente (Selezione del contraente per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
		2C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
		2D	Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
	Acquisti Economali e di Approvvigionamento																		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
2	Acquisti Economali e di Approvvigionamento Generale				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	**SI**	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	**SI**	Basso	0	Basso
		2E	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione dei contratti stipulati per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	**SI**	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	**SI**	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	**SI**	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	**SI**	Basso	0	Basso
		2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad acquisti economali ed approvvigionamento generale	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	**SI**	Basso	0	Basso
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	**SI**	Basso	0	Basso
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	**SI**	Basso	0	Basso
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	**SI**	Basso	0	Basso
		2G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad acquisti economali ed approvvigionamento generale		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	**SI**	Basso	0	Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	**SI**	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	**SI**	Basso	0	Basso
		3A	Programmazione (Programmazione economica e temporale degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		ALTO	ALTO	0	Medio	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	**SI**	ALTO	0	ALTO
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	**SI**	Basso	0	Basso
					Ritardo nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	**SI**	Medio	0	Medio
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	**SI**	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	**SI**	Basso	0	Basso
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	**SI**	Basso	0	Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	**SI**	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
3	Eventi Culturali ricadenti nel territorio municipale per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale (Turismo)	3B	Progettazione (Progettazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)	Contratti Pubblici	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
		3C	Selezione del contraente (Selezione del contraente per l'affidamento della realizzazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
		3D	Verifica e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
		3E	Esecuzione del contratto (Esecuzione delle attività stipulate nel contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio - per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	ALTO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici;	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici;	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici;	SI	Basso	0	Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici;	SI	Basso	0	Basso
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici;	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici;	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpct sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici;	SI	Basso	0	Basso
		3F	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione di tutte le attività inerenti la realizzazione di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
		3G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
		3H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
		3I	Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione relativa allo svolgimento di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
		4A	Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Medio	0	Medio
					Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
		4B	Progettazione (Progettazione delle tipologie interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti storici e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
4	Interventi di vario titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)	4C	Selezione del contraente per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)	Contratti Pubblici	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
		4C	Selezione del contraente per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ridotto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Medio	0	Medio
		4D	Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
		4E	Esecuzione del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Basso	ALTO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici;	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici;	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici;	SI	Basso	0	Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fin della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpct sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		4F	Rendicontazione finale degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
		4G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
		4H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'assistenza di un interesse transfrontaliero certo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
		4I	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione dei fondi PAC)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
		4L	Nomine presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio -ex. Fondi PAC)	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
		5A	Programmazione (Analisi del fabbisogno e programmazione delle risorse necessarie per il servizio di refezione scolastica)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
		5B	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
		5C	Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Basso	ALTO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpct sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
5	Servizio Refezione Scolastica				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
		5D	Rendicontazione finale del servizio refezione scolastica		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
		5E	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione della refezione)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
		5F	Gestione delle entrate (Ingiunzioni di pagamento dei morosi relative al servizio di refezione scolastica)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, cancri, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Medio	0	Medio
					Mancato recupero di crediti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Medio	0	Medio
		5G	Gestione delle spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	6A	Gestione delle attrezzature di quartiere e dei parchi municipali	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Concessione gratuita e/o per finalità impropria (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
		6B	Gestione del magazzino municipale		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Concessione gratuita e/o per finalità impropria (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpct sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; asserra o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Concessione gratuita e/o per finalità impropria (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
		6C	Gestione degli alloggi di servizio		Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Medio	0	Medio
		7A	Gestione delle spese (pagamento dei diritti derivanti dalla emissione delle CIE)		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Medio	0	Medio
				GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Medio	0	Medio
		7B	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle CIE)		Appropriazione di denaro, beni o altri valori	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Medio	0	Medio
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Medio	0	Medio
7	Servizi Demografici: Emissione CIE				Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	ALTO	ALTO	più di 3	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020. P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 18/03/2024 " Acquisizione istanze carrello di residenza. Disposizioni operative"	SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	più di 3	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020. P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 18/03/2024 " Acquisizione istanze carrello di residenza. Disposizioni operative"	SI	Medio	0	Medio
		7C	Servizi demografici (Presa in carico delle prenotazione ed evasione delle richieste di rilascio CIE)	DEMOGRAFICI	I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	ALTO	ALTO	più di 3	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020. P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 18/03/2024 " Acquisizione istanze carrello di residenza. Disposizioni operative"	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	più di 3	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020. P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 18/03/2024 " Acquisizione istanze carrello di residenza. Disposizioni operative"	SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	ALTO	ALTO	più di 3	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020. P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 18/03/2024 " Acquisizione istanze carrello di residenza. Disposizioni operative"	SI	Medio	0	Medio
					Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	più di 3	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020. P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 18/03/2024 " Acquisizione istanze carrello di residenza. Disposizioni operative"	SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020. P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 18/03/2024 " Acquisizione istanze carrello di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza	8A	Presa in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020. P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 18/03/2024 " Acquisizione istanze carrello di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020. P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 18/03/2024 " Acquisizione istanze carrello di residenza. Disposizioni operative"	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Medio	0	Medio
		9A	Presa in carico delle richieste di matrimonio/unione civile	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
					I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non vi applicano le procedure disposte	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
		9B	Celebrazione delle promesse di matrimonio/unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
					I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non vi applicano le procedure disposte	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
					I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non vi applicano le procedure disposte	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		9C	Presa in carico delle richieste di separazione/divorzio/scioglimento unione civile		Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 “Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio “Servizi Demografici e Statici” P.G. 667782/2020 P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44”; PG/2024/252178 del 18/03/2024 “: Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative”	**SI**	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali”	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 “Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio “Servizi Demografici e Statici” P.G. 667782/2020 P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44”; PG/2024/252178 del 18/03/2024 “: Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative”	**SI**	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 “Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio “Servizi Demografici e Statici” P.G. 667782/2020 P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44”; PG/2024/252178 del 18/03/2024 “: Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative”	**SI**	Basso	0	Basso
		9D	Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 “Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio “Servizi Demografici e Statici” P.G. 667782/2020 P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44”; PG/2024/252178 del 18/03/2024 “: Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative”	**SI**	Basso	0	Basso
					I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 “Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio “Servizi Demografici e Statici” P.G. 667782/2020 P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44”; PG/2024/252178 del 18/03/2024 “: Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative”	**SI**	Basso	0	Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 “Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio “Servizi Demografici e Statici” P.G. 667782/2020 P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44”; PG/2024/252178 del 18/03/2024 “: Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative”	**SI**	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali”	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 “Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio “Servizi Demografici e Statici” P.G. 667782/2020 P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44”; PG/2024/252178 del 18/03/2024 “: Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative”	**SI**	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 “Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio “Servizi Demografici e Statici” P.G. 667782/2020 P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44”; PG/2024/252178 del 18/03/2024 “: Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative”	**SI**	Basso	0	Basso
		10A	Presa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni		I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 “Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio “Servizi Demografici e Statici” P.G. 667782/2020 P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44”; PG/2024/252178 del 18/03/2024 “: Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative”	**SI**	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie richieste	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 “Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio “Servizi Demografici e Statici” P.G. 667782/2020 P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44”; PG/2024/252178 del 18/03/2024 “: Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative”	**SI**	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 “Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio “Servizi Demografici e Statici” P.G. 667782/2020 P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44”; PG/2024/252178 del 18/03/2024 “: Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative”	**SI**	Basso	0	Basso
					I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 “Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio “Servizi Demografici e Statici” P.G. 667782/2020 P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44”; PG/2024/252178 del 18/03/2024 “: Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative”	**SI**	Basso	0	Basso
10	Servizi Demografici e Stato Civile:	10B	Presa in carico delle richieste relative alle dichiarazioni di	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie richieste	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 “Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio “Servizi Demografici e Statici” P.G. 667782/2020 P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44”; PG/2024/252178 del 18/03/2024 “: Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative”	**SI**	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			INDICATORI: PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL: procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
10	Certificazioni Anagrafiche	10B	nascita e morte		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Statici" P.G. 667782/2020 P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 18/03/2024 ": Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	**SI**	Basso	0	Basso
		10C	Rilascio delle copie integrali richieste		I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Statici" P.G. 667782/2020 P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 18/03/2024 ": Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	**SI**	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Statici" P.G. 667782/2020 P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 18/03/2024 ": Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	**SI**	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Statici" P.G. 667782/2020 P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 18/03/2024 ": Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	**SI**	Basso	0	Basso
		10D	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle certificazioni)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG2, MG1, MG4	**SI**	Basso	0	Basso
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG2, MG1, MG4	**SI**	Basso	0	Basso
11	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	11A	Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 ; Z1531/2023/17 del 31/10/2023 "Presa in carico della corrispondenza tramite	**SI**	Medio	0	Medio
					La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 ; Z1531/2023/17 del 31/10/2023 "Presa in carico della corrispondenza tramite	**SI**	Medio	0	Medio
		11B	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche di stato civile da destinare all'archivio)		Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 ; Z1531/2023/17 del 31/10/2023 "Presa in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico	**SI**	Medio	0	Medio
					Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 ; Z1531/2023/17 del 31/10/2023 "Presa in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico	**SI**	Medio	0	Medio
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	12A	Richieste dei cittadini concernenti la documentazione anagrafica	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 ; Z1531/2023/17 del 31/10/2023 "Presa in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico	**SI**	Medio	0	Medio
					Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza dei beni archivistici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 ; Z1531/2023/17 del 31/10/2023 "Presa in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico	**SI**	Basso	0	Basso
		12B	Gestione delle richieste di negoziazione assistita pervenute da avvocati		Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 ; Z1531/2023/17 del 31/10/2023 "Presa in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico	**SI**	Basso	0	Basso
					Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza dei beni archivistici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 ; Z1531/2023/17 del 31/10/2023 "Presa in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico	**SI**	Basso	0	Basso
		13A	Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; sistema informatizzato per la rilevazione delle presenza; MG1-MG2-MG9- MG5	**SI**	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		ALTO	ALTO	0	Medio	ALTO	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	**SI**	ALTO	0	ALTO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	**SI**	Basso	0	Basso
					Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento degli uffici e dei servizi; direttive e circolare del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG9- MS03	**SI**	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
13	Attività relative alla gestione del personale	13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Valutazioni delle richieste ai sensi della L.104 e L.151)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; sistema informatizzato per la rilevazione delle presenza; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	ALTO	ALTO	0	Medio	ALTO	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
		13C	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e rendicontazione mensile)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; sistema informatizzato per la rilevazione delle presenza; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	ALTO	ALTO	0	Medio	ALTO	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	ALTO	0	ALTO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
		13D	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; sistema informatizzato per la rilevazione delle presenza; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	ALTO	ALTO	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
		13E	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	ALTO	ALTO	0	Medio	ALTO	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	ALTO	0	ALTO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
		13F	Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
		13G	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e valutazione istanze per permessi studio)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
		13H	Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richieste di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, part-time ed autorizzazioni svolgimento incarichi extra-istituzionali)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento degli uffici e dei servizi; direttive e circolare del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG9- MS03	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento degli uffici e dei servizi; direttive e circolare del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG9- MS03	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	ALTO	ALTO	0	Medio	ALTO	0	0	Codice di comportamento; Regolamento degli uffici e dei servizi; direttive e circolare del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG9- MS03	SI	ALTO	0	ALTO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento degli uffici e dei servizi; direttive e circolare del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG9- MS03	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpct (sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
14	Gestione delle entrate di competenza della Municipalità	13I	Svolgimento del rapporto di lavoro (Istituzione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.Q.)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento degli uffici e dei servizi; direttive e circolare del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG9- MS03	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento degli uffici e dei servizi; direttive e circolare del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG9- MS03	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		ALTO	ALTO	0	Medio	ALTO	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5 i	SI	Basso	0	Basso
		13J	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indennità ex art. 84 CCNL 2019-21)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento degli uffici e dei servizi; direttive e circolare del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG9- MS03	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		ALTO	ALTO	0	Medio	ALTO	0	0	Codice di comportamento; Regolamento degli uffici e dei servizi; direttive e circolare del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG9- MS03	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
		13K	Formazione del personale interno (Individuazione del personale oggetto della formazione)		Mancata valutazione di esigenze formative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
		13L	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)		Mancata valutazione di esigenze formative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9i	SI	Basso	0	Basso
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
		13M	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini (Gestione amministrativa e giuridica dei volontari del Servizio Civile Universale)		Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorire un'altra	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
		14A	Gestione delle entrate (Canone di utilizzo per fruizione dei locali municipali)		Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	SI	Basso	0	Basso
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	SI	Basso	0	Basso
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45 i	SI	Basso	0	Basso
		14B	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)		Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	SI	Basso	0	Basso
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	SI	Basso	0	Basso
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Mancato recupero di crediti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	SI	Basso	0	Basso
15	Gestione delle spese: Istruttoria debiti fuori bilancio	15A	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti circoscritti nel territorio municipale)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
						esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
		15B	Gestione delle spese (pagamento pollici: gettoni presenza e rimborso datori di lavoro – pagamento assessori e presidente)		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4i	SI	Basso	0	Basso
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
		15C	Liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4i	SI	Basso	0	Basso
16	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	16A	Attività di controllo attraverso verifiche di dichiarazione rese dagli operatori economici/candidati in sede di gare di appalto	VIGILANZA ECONTROLLO	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MS29	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MS29	SI	Basso	0	Basso
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MS29	SI	Basso	0	Basso
		16B	Attività di controllo attraverso verifiche delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'anagrafe e dello stato civile		Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MS29	SI	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MS29	SI	Basso	0	Basso
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MS29	SI	Basso	0	Basso
17	Concessioni, occupazioni di suolo pubblico – Passi Carrabili - Ordinanze traffico e viabilità di competenza municipale (U.O. Attività Tecniche)	17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4	SI	Basso	0	Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
		17B	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in virtù delle richieste avanzate dai privati cittadini, es. Traslochi)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4	SI	Basso	0	Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
		17C	Idoneità Alloggiativa (a seguito di attribuzione alloggio ERP)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4	SI	Basso	0	Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO — FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			INDICATORI — PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL — procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
18	Assistenza e supporto agli organi di governo della Municipalità e agli organi interni per l'espletamento delle attività istituzionali (Consiglio della Municipalità, Giunta della Municipalità, Commissioni consiliari)	18A	Gestione giuridica componenti degli organi politici: Acquisizione e verifica delle Dichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità ad	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali/errati controlli	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG8 – Dlgs 267/2000 – Regolamento delle Municipalità – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 - "Vademecum sulle procedure e sulle prassi amministrative per i componenti degli organi delle Municipalità",	SI	Medio	0 0	Medio
		18B	Convocazione delle sedute di Consiglio municipale, Giunta e delle Commissioni municipali	Vigilanza e Controllo	Mancanza di controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle attività nel verificare la corretta convocazione sulla base delle normative vigenti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		18C	Gestione amministrativa della **verbalizzazione** delle sedute di consiglio Municipale, Giunta e delle Commissioni municipali		Abuso nello svolgimento della funzione di verbalizzazione delle sedute al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	ALTO
					Omessa o parziale verifica della presenza dei contenuti essenziali del verbale, indispensabili a garantire la correttezza e la regolarità dei conseguenti provvedimenti amministrativi	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	ALTO
		18D	Gestione amministrativa componenti organi politici: Controllo, verifica ed attestazione delle presenze rilevate		Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Basso	1	ALTO
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli e attestazioni delle presenze al fine di favorire un soggetto	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Basso	1	ALTO
		18E	Gestione economica componenti degli organi politici - Liquidazione delle indennità	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	ALTO
					Erogazione dell'emolumento non dovuto	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	ALTO
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	ALTO
19	Attività socio assistenziali	19A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Uffici di cittadinanza- assegni sociali- centri sociali anziani – turismo sociale)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"i	SI	Basso	0	Basso
		19B	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di zona)		Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
					Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
					Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
		19C	(Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale) Monitoraggio situazioni disagio sociale		Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali" programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
20	Attività scolastiche ed educative	20A	Coordinamento attività di funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali: iscrizioni -gestione graduatorie	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4	SI	Basso	0	Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**Dir. Municipalità 4 S.Lorenzo,Vicaria,Poggioreale,Z.Industriale**
Denominazione Ufficio	**Dir. Municipalità 4 S.Lorenzo,Vicaria,Poggioreale,Z.Industriale**
Acronimo Ufficio	**MU041541**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**DOTT. ANTONIO MONTANO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso — il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Manutenzione Urbana (Manutenzione Ordinaria e Straordinaria ex art. 18 del regolamento della Municipalità)	1A	Programmazione	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Programmazione degli acquisti di beni e servizi; Ricognizione periodica del fabbisogno tra le UO interne alla macrostruttura - MG1-MG2_MG4	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1B	Progettazione		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflitto con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure generali sul conflitto di interessi - Monitoraggio della modalità di scelta del contraente MS07T - Avvisi volontari per la trasparenza MS08 - Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS09 - Elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune di Napoli Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1C	Selezione del contraente		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali – Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013; Codice degli appalti	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1E	Esecuzione del contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac – Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013 -Piattaforma digitale contratti	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		1F	Rendicontazione del contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013	**SI**	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		1G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 (Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.)		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 1.2 a	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	**SI**	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla n	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	**SI**	Medio	0	Medio
		1H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b). - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare la soglie prevista dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discredito di altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		1I	Appalti di servizi e forniture di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria(procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare la soglie prevista dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		1J	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	DPR 616/77 – D-Lgsv 267/2000 Piano di rotazione – Codice degli appalti e linee guida Anac	**SI**	Medio	0	Medio
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	DPR 616/77 – D-Lgsv 267/2000 Piano di rotazione – Codice degli appalti e linee guida Anac	**SI**	Medio	0	Medio
		1K	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 616/77 – D-Lgsv 267/2000 Piano di rotazione – Codice degli appalti e linee guida Anac – Regolamento Contabilità	**SI**	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		2A	Programmazione		Interpositiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Programmazione degli acquisti di beni e servizi. Ricognizione periodica del fabbisogno tra le UO interne alla macrostruttura	**SI**	Medio	0	Medio
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		2B	Selezione del contraente		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	**SI**	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MGT, Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti	**SI**	Medio	0	Medio
		2C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
				Contratti Pubblici	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI'**	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionalità del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
2	Acquisti Economali e di Approvvigionamento Generale	2D	Esecuzione del contratto	Contratti Pubblici	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlga 33/2013 -Piattaforma digitale contratti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
		2E	Rendicontazione del contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlga 33/2013	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlga 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlga 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3A	Programmazione		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlga 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Ritardo nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3B	Progettazione		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (acquisito esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure generali sul conflitto di interessi MS02 - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS07T – Avvisi volontari per la trasparenza MS08 – Sistema informativo per lo svolgimento delle gare telematiche MS09 - Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli Codice degli appalti – Aggiornamento del Piano di Rotazione -	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento della consultazioni preliminari di mercato	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	0	Basso
		3C	Selezione del contraente		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara						0			0	0				0	
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali						0			0	0				0	
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza						0			0	0				0	
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per favorire/escludere l'offerta						0			0	0				0	
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti						0			0	0				0	
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali – Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlga 33/2013	SI	Medio	0	Medio
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3D	Verifica e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlga 33/2013; Codice degli appalti	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionalità del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti beneficí economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
3	Eventi Culturali ricadenti nel territorio municipale per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale (Tuttoreno)				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3E	Esecuzione del contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per aiutare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3F	Rendicontazione del contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti riconnetti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supera la soglia di 140.000 euro	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecutiva dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allineato LT x	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3I	Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. lgs 267/2000 – Regolamneto di contabilità – Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014	SI	Medio	0	Medio
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		4A	Programmazione		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflgutà con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionalità del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		4B	Progettazione	Contratti Pubblici	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflittualità con imprese concorrenti (acquisitivo esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		4C	Selezione del contraente		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionalità del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
4	Interventi di varia titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)				Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/riconi da parte di offerenti esclusi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		4D	Verifica e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		4E	Esecuzione del contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionalità del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
	4F	Rendicontazione			Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
	4G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
	4H	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa		VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
	4I	Nomine presso commissioni		INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionalità del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5A	Programmazione	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5B	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5C	Esecuzione del contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionalmente del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
5	Servizio Refezione Scolastica	5D	Rendicontazione	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per aiutare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5D	Rendicontazione		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5E	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è p		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei precedenti (ove affidamenti ex art. 49, comm 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5F	Nomine presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento del servizio di refezione scolastica)	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionalità del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando di lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		5G	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione della refezione)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5H	Gestione delle entrate (Ingiunzioni di pagamento dei morosi relative al servizio di refezione scolastica)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancato recupero di crediti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5I	Gestione delle spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza ritiscio di quietanza, ecc.)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	6A	Gestione delle attrezzature di quartiere e dei parchi municipali	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0	L 431/98 - Deliberazione di G.C. 391/2022 (sgomberi immobili) – Regolamento Contabilità – Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000	SI	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità impropria (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		6B	Gestione del magazzino municipale		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità impropria (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità impropria (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionalità del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		6C	Gestione degli alloggi di servizio		Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		7A	Gestione delle spese (pagamento dei diritti derivanti dalla emissione delle CIE)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
7	Servizi Demografici: Emissione CIE	7B	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio della CIE)		Appropriazione di denaro, beni o altri valori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007 recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica – DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	Medio	0	Medio
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		7C	Servizi demografici (Presa in carico delle prenotazione ed evasione delle richieste di rilascio CIE)	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza	8A	Presa in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito del Comune di Napoli , Circolare MI 9/2012; Circolare MI 14/2014; Disposizione del DG n.11/2017; Circolare Servizio demografici e statistici PG 667782/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento. Sistema informativo dei CI; Attuazione della misura MS44 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli-Decalogo P.G.2019/0031357 del 11/01/2019 (153.79 KB). In corso di attuazione nuova procedura per la	SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		9A	Presa in carico delle richieste di matrimonio/unione civile		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		9B	Celebrazione delle promesse di matrimonio/unione civile		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio			DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli – Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Attuazione della misura MS43; Controllo del rispetto della normativa vigente.	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		9C	Presa in carico delle richieste di separazione/divorzio/scioglimento unione civile		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		9D	Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		10A	Presa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		10B	Presa in carico delle richieste relative alle dichiarazioni di nascita e morte		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
10	Servizi Demografici e Stato Civile:			DEMOGRAFICI												Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando di lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
	Certificatori Anagrafiche																		
		10C	Rilascio delle copie integrali richieste		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		10D	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle certificazioni)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
11	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	11A	Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati;	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/1990, D.P.R. 445/2000; D.Lgs. 82/2005; Linee Guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti; Misure di trasparenza; MS16 – Disposizione direttore generale n. 46/2024	SI	Medio	0	Medio
					La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		11B	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio		Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	12A	Richieste dei cittadini	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Dlgs 33/2013 – D.Lgs 97/2016 – D. Lgs 241/1990 – DPR 184/2006 - Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;	SI	Medio	0	Medio
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti dalla documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza dei beni archivistici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		13A	Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Valutazioni delle richieste ai sensi della L.104 e L.151)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13C	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e rendicontazione mensile)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionalità del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13D	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13E	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13F	Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionalità del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
13	Attività relative alla gestione del personale	13G	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e valutazione istanze per permessi studio)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13H	Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richieste di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, part-time ed autorizzazioni svolgimento incarichi extra-istituzionali)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13I	Svolgimento del rapporto di lavoro (Istituzione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.Q.)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionalità del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13J	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indennità ex art. 84 CCNL 2019-21)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenze nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13K	Formazione del personale interno (Individuazione del personale oggetto della formazione)		Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13L	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)		Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		13M	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini (Gestione amministrativa e giuridica dei volontari del Servizio Civile Universale)		Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorirne un'altra	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
14	Gestione delle entrate	14A	Gestione delle entrate (Utilizzo a titolo oneroso impianto sportivo Monfalcone)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei contratti pubblici - Regolamento d'uso degli Impianti Sportivi (Testo approvato con delibera di Consiglio comunale n. 280 del 23 settembre 1997) - Deliberazione di Consiglio Municipalità 4 n. 11 del 04/08/2022 - Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2024	**SI**	Medio	0	Medio
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		14B	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)		Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Mancato recupero di crediti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
15	Gestione delle spese	15A	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti circoscritti nel territorio municipale)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014/2000	**SI**	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		15B	Gestione delle spese (pagamento politici: gettoni presenza e rimborso datori di lavoro – pagamento assessori e presidente)		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		15C	Liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
16	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	16A	Attività di controllo attraverso verifiche di dichiarazione rese dagli operatori economici/candidati in sede di gare di appalto	VIGILANZA E CONTROLLO	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	**SI**	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Allto	Allto	0	Allto	Allto	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		16B	Attività di controllo attraverso verifiche delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'anagrafe e dello stato civile		Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
17	Concessioni, occupazioni di suolo pubblico – Passi Carrabili - Ordinanze traffico e viabilità di competenza municipale (U.O. Attività Tecniche)	17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	delibera di C.C. n. 71/2014 il Consiglio comunale di Napoli Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico - Dpr 445/2000 – Codice di comportamento	**SI**	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		17B	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in virtù delle richieste avanzate dai privati cittadini, es. Traslochi)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		17C	Idoneità Alloggiativa (a seguito di attribuzione alloggio ERP)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		18A	Gestione giuridica componenti degli organi politici: Acquisizione e verifica delle Dichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità ad	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali/errati controlli	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0 0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionalità del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
18	Assistenza e supporto agli organi di governo della Municipalità e agli organi interni per l'espletamento delle attività istituzionali (Consiglio della Municipalità, Giunta della Municipalità, Commissioni consiliari)	18B	Convocazione delle sedute di Consiglio municipale, Giunta e delle Commissioni municipali	Vigilanza e Controllo	Mancanza di controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle attività nel verificare la corretta convocazione sulla base delle normative vigenti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG8 – Dlgs 267/2000 – Regolamento delle Municipalità – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 - "Vademecum sulle procedure e sulle prassi amministrative per i componenti degli organi delle Municipalità"	SI	Medio	1	ALTO
		18C	Gestione amministrativa della **verbalizzazione** delle sedute di consiglio Municipale, Giunta e della Commissioni municipali		Abuso nello svolgimento della funzione di verbalizzazione delle sedute al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	ALTO
					Omessa o parziale verifica della presenza dei contenuti essenziali del verbale, indispensabili a garantire la correttezza e la regolarità dei conseguenti provvedimenti amministrativi	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	ALTO
		18D	Gestione amministrativa componenti organi politici: Controllo, verifica ed attestazione delle presenze rilevate		Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	ALTO
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli e attestazioni delle presenze al fine di favorire un soggetto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	ALTO
		18E	Gestione economica componenti degli organi politici - Liquidazione delle indennità	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	ALTO
					Erogazione del compenso non dovuto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	ALTO
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	ALTO
19	Attività socio assistenziali	19A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Ufici di cittadinanza- assegni sociali- centri sociali anziani – turismo sociale)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	medio	0	medio	medio	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 -LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 -Legge quadro 328 del 2000	SI	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	alto	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, ausili, sovvenzioni, esenzioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		19B	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di zona)		Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o incoerenza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		alto	alto	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		19C	(Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale) Monitoraggio situazioni disagio sociale		Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	alto	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, ausili, sovvenzioni, esenzioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		alto	alto	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		alto	alto	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
20	Attività scolastiche ed educative	20A	Coordinamento attività di funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali: iscrizioni -gestione graduatorie	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prenimenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TECNICA PATRIMONIO**
Denominazione Ufficio	**AREA TECNICA PATRIMONIO**
Acronimo Ufficio	**ARTP1123**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**ing. Arnaldo STELLA**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs 165/2001 – Portale del dipendente Comune	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.													
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR 445/2000	**SI**	Medio	0	Medio
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR 445/2000	**SI**	Medio	0	Medio
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000	**SI**	Medio	0	Medio
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000	**SI**	Medio	0	Medio
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000	**SI**	Medio	0	Medio
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000	**SI**	Medio	0	Medio
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000	**SI**	Medio	0	Medio
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000	**SI**	Medio	0	Medio
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 33/2013 – Regolamento del Sistema dei controlli interni	**SI**	Medio	0	Medio
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Gestione inventariale Beni Mobili	**SI**	Medio	0	Medio
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Gestione inventariale Beni Mobili	**SI**	Medio	0	Medio
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge n.241/90 – D.P.R. n.184/2006 – Delibera Giunta Comunale n.204/2019	**SI**	Medio	0	Medio
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge n.241/90 – D.P.R. n.184/2006 – Delibera Giunta Comunale n.204/2019	**SI**	Medio	0	Medio
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge n.241/90 – D.P.R. n.184/2006 – Delibera Giunta Comunale n.204/2019	**SI**	Medio	0	Medio
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge n.241/90 – D.P.R. n.184/2006 – Delibera Giunta Comunale n.204/2019	**SI**	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TECNICA PATRIMONIO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Tecnico Patrimonio**
Acronimo Ufficio	**ARTP1124**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**ing. Arnaldo STELLA**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Programmazione, pianificazione e gestione di procedure di affidamento complesse in forma aggregate (Accordi Quadro o altro strumento innovativo) finalizzate all'efficientamento della fase del procurement e dell'intero ciclo di vita delle opere pubbliche di interesse dell'Area, sia relativamente agli affidamenti dell'esecuzione dei lavori che dei servizi e dei servizi di ingegneria e architettura che scaturiscono la medesime opere, relativamente agli immobili e agli elementi del patrimonio comunale ad uso istituzionale	1A	Attività di programmazione di riqualificazione e di rigenerazione del patrimonio edilizio mediante affidamento dei servizi di Ingegneria ed Architettura e dell'esecuzione dei lavori con la procedura dell' ACCORDO QUADRO	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o manipolazioni dell'istruttoria per favorire determinati soggetti o interessi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento - D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		1B	Analisi delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione degli interventi.		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Codice di comportamento – D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		1C	redazione dei contratti applicativi e dei relativi atti di impegno spesa		Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023 – Art. 1341 c.c	SI	Medio	0	Medio
2	Attività di promozione, valutazione e conduzione di interventi di partenariato pubblico privato in materia di rigenerazione funzionale all'utilizzo, d'intesa con le altre strutture dell'Ente competenti, relativamente ad edifici ed elementi del patrimonio di uso istituzionale, siti monumentali e culturali e edifici dismessi e senza attuale uso o da sottoporre a valorizzazione	2A	Istruttoria propedeutica alla dichiarazione di interesse pubblico e all'approvazione dei progetti	CONTRATTI PUBBLICI	Fuga di notizie circa le procedure avviate e ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di dichiarare il pubblico interesse o i contenuti della documentazione occorrente	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici – MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale – MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	0	Medio
		2B	Ricezione e analisi dei progetti di PPP ricevuti dall'Ente		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla procedura	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici – MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale – MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un partecipante privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento - D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					alterazione dell' analisi dei progetti presentati al fine di favorire un progetto rispetto ad un altro	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento - D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
3	Controllo analogo e gestione amministrativo-contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in house providing, ad eventualmente di eventuali commesse similari affidate a nuove strutture municipalizzate, per quel che concerne la gestione tecnica degli edifici, dei siti e dei complessi a carattere monumentale o a qualsiasi titolo da considerarsi beni culturali ai sensi del D.Lgs 42/2004 di proprietà dell'Ente, nell'ambito dell'unitario contratto di inquadramento generale del rapporto tra l'Ente e predetta società partecipate	3A	Verifica della documentazione contabile presentata dalla Napoli Servizi S.p.A. inerente lavori di manutenzione effettuate concernenti la gestione tecnica degli edifici, dei siti e dei complessi a carattere monumentale o a qualsiasi titolo da considerarsi beni culturali di competenza del Servizio in assenza di appalto di manutenzione in essere	CONTRATTI PUBBLICI	Omissione congruità prezzi per favorire lavorazioni non necessarie	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
		3B	Controllo dell'impegno attività svolte dal gestore preposto alla manutenzione degli immobili a reddito ai sensi del disciplinare sottoscritto dalle parti	CONTRATTI PUBBLICI	omissione delle attività e dei lavori autorizzati ai sensi del disciplinare contabilizzati e non realizzati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
4	Programmazione, progettazione, realizzazione e successiva manutenzione e gestione di impianti finalizzati ad integrare la dotazione energetica con contributi derivanti da fonti rinnovabili (solare fotovoltaico, solare termico, eolico e microeolico, cogenerazione e rigenerazione, geotermico, ecc.) a servizio degli immobili comunali di competenza specifica del servizio centrale e assegnati in uso e competenza ad altre Aree o alle Municipalità laddove, in quest'ultimo caso, la competenza gestionale e manutentiva non sia espressamente ad essi delegata	4A	Attività di programmazione di riqualificazione e di rigenerazione e successiva manutenzione e gestione di impianti finalizzati ad integrare la dotazione energetica con contributi derivanti da fonti rinnovabili (solare fotovoltaico, solare termico, eolico e microeolico, cogenerazione e rigenerazione, geotermico, ecc.) a servizio degli immobili comunali di competenza specifica. Adozione degli atti di impegno di spesa delle risorse occorrenti	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
		4B	Attività di progettazione svolta attraverso una stima del fabbisogno e la designazione delle figure professionali da coinvolgere. Conseguente incarico di nomina del professionista interno/esterno. Verifica della successiva proposta progettuale		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023 – MG4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio - MS Misure di semplificazione MS50 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio - MS Misure di semplificazione MS50 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
5	Programmazione, progettazione e gestione di interventi di manutenzione, adeguamento, riqualificazione e nuova realizzazione di impianti e apprestamenti necessari a garantire il giusto comfort illuminotecnico ed acustico per gli immobili comunali di competenza specifica del servizio centrale ed anche di quelli assegnati in uso e competenza ad altre Aree o alle Municipalità laddove, in quest'ultimo caso, la competenza gestionale e manutentiva non sia espressamente ad essi delegata	5A	Attività di programmazione di riqualificazione e di rigenerazione e successiva manutenzione e gestione di impianti finalizzati ad integrare la dotazione energetica con contributi derivanti da fonti rinnovabili (solare fotovoltaico, solare termico, eolico e microeolico, cogenerazione e rigenerazione, geotermico, ecc.) a servizio degli immobili comunali di competenza specifica. Adozione degli atti di impegno di spesa delle risorse occorrenti	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
		5B	Attività di progettazione svolta attraverso una stima del fabbisogno e la designazione delle figure professionali da coinvolgere. Conseguente incarico di nomina del professionista interno/esterno. Verifica della successiva proposta progettuale		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023 – MG4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TECNICA PATRIMONIO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Edilizia Scolastica**
Acronimo Ufficio	**ARTP1126**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**ing. Francesco GRECO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Pianificazione, progettazione e realizzazione di nuove costruzioni di edilizia scolastica	1A	Attività di programmazione svolta attraverso l'analisi del fabbisogno ed acquisita mediante l'inoltro di circolari interlocutorie con cui sono richieste le necessità di interventi manutentivi ordinari e straordinari riguardanti gli edifici scolastici basando le scelte sull'offerta educativa; Fabbisogno Manutentivo per interventi di ripristino – mediante manutenzione straordinaria - e/o rifunzionalizzazione delle fabbriche scolastiche esistenti. Analisi delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione degli interventi. Raccordo interoperativo con le Municipalità per la pianificazione dei lavori e delle priorità da rispettare in concorrenza con gli stanziamenti assegnati. Adozione degli atti di impegno di spesa delle risorse occorrenti	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023; ART. 170 DEL TU.267/2000-MG2-Fase 3 e 4; Delibera ANAC 263 del 20/06/2023, Modificata con deliberazione n.601del 19/12/23	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Attività di progettazione svolta attraverso una stima del fabbisogno e la designazione delle figure professionali da coinvolgere. Conseguente incarico di nomina del professionista interno/esterno. Elaborazione della successiva proposta progettuale		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MG4-FASE 4- Disposizione Dirigenziale 1095I n..1 DEL 21/07/2023 DEL CUAG (Approvazione Disciplinare per l'utilizzo e la gestione dell'elenco di operatori economici per lavori, forniture e servizi, servizi di ingegneria e architettura)	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	La fase di realizzazione si articola in tre sottoprocessi specifici: - la selezione del contraente attraverso delle indagini di mercato su piattaforma digitale. - Verifica dei requisiti propedeutici all'efficacia dell'aggiudicazione e stipula del contratto. -Autorizzazione ad eventuale ricorso al subappalto con Determina dirigenziale. - Esecuzione del contratto		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MG2-Fase 3 e 4; MS02-MS08-MS09	**SI**	Basso	0	Basso
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MS02-Deliberazione di G.C.N. 424/2024 (Nuovo Disciplinare Nomina Commissione Giudicatrice)	**SI**	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TUEL .267/2000-MS07-Comunicato presidente ANAC DEL 19/09/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-DLG.209/2024	**SI**	Medio	0	Medio
2	Indirizzo e coordinamento delle Municipalità In materia di edilizia scolastica ai sensi dell'art. 17,comma 9, del Regolamento delle Municipalità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005	2A	Acquisizione ed elaborazione delle criticità segnalate dalle municipalità. Eventuale supporto alle attività di competenza municipale	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Valutazione delle priorità da considerare ai fini della realizzazione degli interventi manutentivi da realizzare		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000	**SI**	Basso	0	Basso
		2C	Gestione delle procedure di gara e/o affidamenti attraverso il caricamento dei dati e degli atti dirigenziali sulla piattaforma digitale		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MS08 -Piattaforma Appalti &Contratti "Maggioli"-Del.di G.C. N.424 DEL 11/10/24(Nuovo Disciplinare Nomina Commissione Giudicatrice)	**SI**	Basso	0	Basso
3	Supporto e coordinamento delle Municipalità per le procedure di programmazione,progettazione e affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,risanamento conservativo, consolidamento, adeguamento normativo e efficientamento energetico sugli edifici scolastici di rispettiva competenza in accordo con l'Area e il Servizio Coordinamento dei processi di Valorizzazione, acquisizione e alienazione del Patrimonio	3A	Indagini preliminari, in collaborazione con le Municipalità, sullo stato degli edifici che necessitano di interventi manutentivi straordinari. Rilevazione del fabbisogno progettuale ed economico ai fini della realizzazione degli interventi di competenza del Servizio	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000_-MG2- fase 3 ;MG4	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	Richiesta alle municipalità ed acquisizione della documentazione tecnica ed amministrativa finalizzata alla predisposizione di gare e/o affidamenti per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli edifici scolastici di rispettiva competenza		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MS08 -Piattaforma Appalti &Contratti "Maggioli"	**SI**	Basso	0	Basso
		3C	Predisposizione di atti inerenti a procedure di selezione del contraente da parte sia del personale del Servizio Centrale che della Municipalità		I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-D.leg.vo 33/2013 e s.mi.-MS08 -Piattaforma Appalti &Contratti "Maggioli"	**SI**	Medio	0	Medio
4	Progettazione e realizzazione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari degli edifici scolastici e degli impianti tecnologici non ricadenti nell'elenco C) del Regolamento delle Municipalità	4A	Svolgimento di attività di progettazione, direzione lavori, direzione per l'esecuzione	CONTRATTI PUBBLICI	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000_-MG2 fase 3 ;MG4	**SI**	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000_-MG2 fase 3 ;MG4	**SI**	Medio	0	Medio
5	Monitoraggio e gestione di tutte le attività connesse all'implementazione dell'Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES)	5A	Supporto tecnico nell'ambito delle procedure di competenza dei Servizi Municipali	CONTRATTI PUBBLICI	n.a.															
6	Coordinamento delle azioni volte alla definizione e al mantenimento del fascicolo del fabbricato relativo agli edifici scolastici, anche attraverso la gestione di specifici appalti	6A	Monitoraggio e coordinamento dello stato di attuazione dei procedimenti tecnico–amministrativi finalizzati al conseguimento delle dichiarazioni periodiche di conformità degli impianti tecnologici e di sicurezza dell'immobile anche ai fini antincendio	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-Atti Deliberativi di i Programmazione per interventi di Sicurezza Sismica e per l' Acquisizione di Certificazioni Anticendio: Deliberazioni di G.C.435/2017 E 287/2019-Ex Patto X Napoli- Dgc N..410 Del 27/10/2022)	**SI**	Medio	0	Medio
7	Promozione della valorizzazione del patrimonio di edilizia scolastica, in accordo con il Servizio Coordinamento dei processi di Valorizzazione, acquisizione e alienazione del Patrimonio, anche mediante l'attivazione di protocolli di intesa con università e ordini professionali, attraverso la condivisione di progetti di ricerca, tirocini, formazione professionale	7A	Interventi di messa in sicurezza, consolidamento e restauro tecnico-conservativo del patrimonio edilizio storico adibito ad uso scolastico (edifici scolastici e loro pertinenze) comprese le verifiche di sicurezza sugli immobili di proprietà comunale	CONTRATTI PUBBLICI	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000--Del.di G.C. N.424 DEL 11/10/24(Nuovo Disciplinare Nomina Commissione Giudicatrice)-MG4	**SI**	Medio	0	Medio
8	Coordinamento e programmazione degli interventi finalizzati all'agibilità degli edifici scolastici in accordo con il Servizio Coordinamento e Gestione tecnica del Patrimonio	8A	Programmazione e realizzazione degli interventi manutentivi e di ripristino funzionale finalizzati all'adeguamento previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000--Del.di G.C. N.424 DEL 11/10/24(Nuovo Disciplinare Nomina Commissione Giudicatrice)-MG4	**SI**	Medio	0	Medio
9	Coordinamento e programmazione degli interventi e delle relative procedure d'appalto finalizzate al rilascio/rinnovo del CPI in accordo con il Servizio Coordinamento e Gestione tecnica del Patrimonio	9A	Richiesta alle municipalità e conseguente acquisizione della documentazione tecnica dei certificati di prevenzione incendi	CONTRATTI PUBBLICI	n.a.														0	
		9B	Programmazione e realizzazione degli interventi manutentivi e di ripristino funzionale, in concomitanza con i servizi tecnici municipali, finalizzati all'ottenimento della certificazione antincendio prevista dalla normativa vigente		Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000	**SI**	Medio	0	Medio
10	Coordinamento e programmazione delle procedure finalizzate alle verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici scolastici, in accordo con il Servizio Sicurezza Abitativa	10A	Affidamento di servizi professionali di ingegneria finalizzati all'analisi del rischio sismico in relazione agli edifici scolastici di proprietà comunale	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-deliberazione di G.C. .nn.: 284/2017-435/2017-51/2019-	**SI**	Medio	0	Medio
11	Coordinamento delle procedure tecnico – amministrative Finalizzate all'approvazione di progetti, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR e PSC	11A	Acquisizione da parte delle municipalità dei dati relativi all'offerta educativa, predisposizione delle procedure di affidamento degli incarichi relativi ai servizi di ingegneria, coordinamento delle attività di verifica e validazione dei progetti elaborati.	CONTRATTI PUBBLICI	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-Deliberazione di G.C.N.424 DEL 11/10/24 -(Nuovo Disciplinare Nomina della Commissione Giudicatrice)	**SI**	Basso	0	Basso
		11B	Predisposizione delle procedure di affidamento lavori e coordinamento delle attività svolte dai RUP		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MS08 -Piattaforma Appalti &Contratti "Maggioli"	**SI**	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale scostamento/mantenimento del rischio da parte del responsabile della compilazione
12	Monitoraggio delle attività tecniche in sinergia con le Municipalità e l'Ufficio PNRR e Politiche di Coesione sugli interventi finanziati nell'ambito del PNRR e PSC	12A	Controllo periodico endoprocedimentale e verifica dell'avvenuto adempimento da parte dei tecnici incaricati nell'ambito delle procedure di cui alle misure PNRR e PSC (ex patto per Napoli) finalizzata al controllo di congruità rispetto alle disposizioni normative e alle finalità attese	CONTRATTI FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON LE RISORSE PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)	Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-Piattaforma Appalti & Contratti "Maggioli"	SI	Medio	0	Medio
13	Coordinamento delle procedure tecnico – amministrative finalizzate alla candidatura, all'approvazione di progetti, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi ai fini dell'intercettazione Di finanziamenti comunitari/statali/regionali	13A	Analisi e studio dei bandi propedeutici alla formalizzazione di istanze per l'accesso alle diverse linee di finanziamento	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-Avvisi Ministeriali e/o Regionali disciplinanti l' ammissione ai finanziamenti PNRR /PSC per varie tipologie di interventi nell'ambito dell'edilizia scolastica.	SI	Basso	0	Basso
		13B	Accesso alle piattaforme telematiche per la candidatura dell'Ente e per l'analisi e la predisposizione della documentazione prevista dal bando		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MS08 -Piattaforma Appalti &Contratti "Maggioli"	SI	Basso	0	Basso
		13C	Nell'ambito delle diverse procedure, in coordinamento con le attività dei servizi tecnici delle municipalità, si procede all'esame delle proposte di finanziamento e, verificata la presenza dei presupposti di fatto, all'inoltro delle relative richieste di finanziamento		Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000	SI	Basso	0	Basso
		13D	Ad avvenuto finanziamento dell'opera si procede all'individuazione (attraverso le procedure di selezione) di un professionista (anche in forma di RTP) dei servizi di ingegneria. Successivamente dopo la valutazione dei progetti proposti si dispone l' affidamento del progetto, curandone la predisposizione degli atti amministrativi di approvazione della proposta progettuale nonché degli atti propedeutici alla selezione del progettista		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MS08 -Piattaforma Appalti &Contratti "Maggioli"	SI	Medio	0	Medio
14	Partecipazione ai Tavoli Tecnici e alle strutture nazionali, regionali e comunali impegnate nella pianificazione e gestione delle attività connesse all'emergenza per l'area del bradisismo per la Funzione di Protezione Civile del Patrimonio, relativamente agli edifici e ai complessi scolastici presenti sul territorio del Comune di Napoli e di proprietà e competenza comunali, compreso, per tali elementi di patrimonio edilizio cittadino. Le attività di supporto ed operative/attuative previste dal D.l. n.140 del 12.10.2023 e dispositivi normativi e regolamentari successivi	14A	Effettuazione di sopralluoghi, a seguito di eventi tellurici, presso gli edifici scolastici, previa segnalazione del Dirigente scolastico, in coordinamento con il COC	CONTRATTI PUBBLICI	Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-D.L.140/2023,convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 183.-D.L.90/2024-Piano Comunale di Protezione Civile per il rischio sismico approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 16/07/2019;-Ordinanza Sindacale di costituzione COC-Convocazione COC del Sindaco	SI	Medio	0	Medio
		14B	Ispezione ed esame visivo con contestuale valutazione degli eventuali danni conseguenti al fenomeno		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-D.L.140/2023,convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 183.-D.L.90/2024	SI	Medio	0	Medio
		14C	Compilazione di report e trasmissione al Dirigente scolastico		Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-Piano Comunale di Protezione Civile per il rischio sismico approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 16/07/2019;-Ordinanza Sindacale di costituzione COC-Convocazione COC del Sindaco (pg/237708321 del 27/09/23) monitoraggio delle scuole ricadenti ad alto rischio sismico attraverso la corrispondenza intercorsa con i dirigenti scolastici e con le Municipalità interessate ai fini delle verifiche presso le scuole cittadine e gli eventuali interventi da effettuarsi, in merito alle criticità strutturali rilevate	SI	Medio	0	Medio
		14D	Partecipazione continua alle iniziative della Protezione civile e in forma di call e approfondimenti continui in presenza nel corso delle iniziative		n.a.														

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TECNICA PATRIMONIO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Edilizia Sportiva**
Acronimo Ufficio	**ARTP1128**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**ing. Giovanni TOSCANO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)			AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Pianificazione e Gestione tecnica della rete cittadine degli impianti sportivi di proprietà dell'Ente, con programmazione, progettazione e realizzazione di nuovi impianti sportivi	L'attività di programmazione prevede l'analisi del fabbisogno e delle necessità di interventi manutentivi ordinari e straordinari. In seconda istanza l'analisi delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dei suddetti interventi. In ultima analisi il raccordo interoperativo per la pianificazione dei lavori, la definizione delle priorità in concorrenza con gli stanziamenti assegnati e l'adozione degli atti di impegno di spesa delle risorse occorrenti	1A	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		La fase di progettazione include la stima del fabbisogno e la designazione delle figure professionali da coinvolgere nel processo. La conseguente nomina del professionista interno/esterno. A seguire l'elaborazione della proposta progettuale e lo svolgersi delle attività di progettazione, direzione lavori, direzione per l'esecuzione	1B		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento -MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Basso	0	Basso
		Attraverso delle indagini di mercato su piattaforma digitale e/o attraverso procedure di gara aperta si svolge la selezione del contraente	1C		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento -MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Basso	0	Basso
		La fase di verifica dei requisiti è propedeutica all'aggiudicazione e alla stipula del contratto	1D		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS05 Monitoraggio aree di rischio- MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente – MS11 Rotazione degli incarichi di Collaudatore	SI	Basso	0	Basso
		Consegna lavori ed avvio esecuzione del contratto. Direzione dei lavori, predisposizione verifica e controllo degli atti contabili. Liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori. Ultimazione lavori e collaudo delle opere. Autorizzazione ad eventuale ricorso al subappalto con Determina dirigenziale. Approvazione degli atti di collaudo e liquidazione finale del contratto	1E		Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di Comportamento; MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; MS05 Monitoraggio aree di rischio- MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente; MG04- obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse anche potenziale	SI	Basso	0	Basso
		Al termine della procedura di gara si procede alla verifica dei requisiti degli aggiudicatari/affidatari si approvano gli atti di gara, aggiudicando l'appalto e sottoscrivendo il contratto	1F		Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (regole su tempi e verifiche); MG1 – Codice di comportamento (obbligo di diligenza e tempestività); MG2 – Aggiornamento dei Piani di Rotazione (riduzione rischio di contiguità); MS05 – Monitoraggio aree di rischio (controllo su rispetto dei tempi); MS50 – Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale; MS07 – Avvisi volontari per la trasparenza (pubblicazione atti di gara)	SI	Basso	0	Basso
		Nel corso dell'esecuzione del contratto, se si tratta di finanziamenti Regionali e/comunitari si procede a rendicontare la spesa, secondo quanto disciplinati negli atti convenzionali sottoscritti con i diversi enti	1G		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici; MG1 – Codice di comportamento; MG2 – Aggiornamento dei Piani di Rotazione; MS05 – Monitoraggio aree di rischio (controlli su rendicontazione); MS50 – Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale	SI	Basso	0	Basso
2	Procedura per l'istruttoria ed approvazione delle attrezzature sportive ad uso pubblico con acquisizione del progetto definitivo del privato, in relazione a specifiche attrezzature sportive, validazione dello stesso e redazione della delibera di giunta per l'approvazione del progetto definitivo	La procedura è quella stabilita dalle delibere di G.C. n.1882/2006- n.160/2014 e n.3/2016. Acquisizione del progetto definitivo dal soggetto privato a seguito dell'approvazione della fattibilità urbanistica	2A	CONTRATTI PUBBLICI	Attribuzione dell'incarico di progettazione a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici; MG1 – Codice di comportamento; MG2 – Aggiornamento dei Piani di Rotazione; MS50 – Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale	SI	Basso	0	Basso
		Indizione conferenza dei servizi per acquisizione pareri ai fini dell'approvazione del progetto definitivo. Predisposizione delibera di Giunta per approvazione progetto definitivo e approvazione bozza di convenzione. Stipula Convenzione. Presa d'atto progetto esecutivo predisposto dal proponente	2B		Utilizzo di clausole inserite nella convenzione finalizzate ad agevolare determinati soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (norme su convenzioni e clausole); MG1 – Codice di comportamento; MG4 – Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MS07 – Avvisi volontari per la trasparenza; MS50 – Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Basso	0	Basso
3	Indirizzo, coordinamento e attività sussidiarie della programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione, ristrutturazione, rigenerazione e nuova costruzione di impianti sportivi e dei relativi impianti tecnologici di competenza specifica di altre Aree o delle Municipalità in quanto a loro assegnati in uso e competenza	Indagini preliminari, in collaborazione con le Municipalità, sullo stato degli impianti sportivi che necessitano di interventi manutentivi straordinari. Rilevazione del fabbisogno progettuale ed economico ai fini della realizzazione degli interventi di competenza del Servizio	3A	CONTRATTI PUBBLICI	Interpositiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici; MG1 – Codice di comportamento; MG2 – Aggiornamento dei Piani di Rotazione; MS05 – Monitoraggio aree di rischio (controllo su rispetto dei tempi); MS50 – Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente; MS08 – Piattaforma Appalti & Contratti "Maggioli"	SI	Basso	0	Basso
4	Controllo analogo e gestione amministrativo-contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in house providing, ed eventualmente di eventuali commesse similari affidate a nuove strutture municipalizzate, per quel che concerne il facility management impianti sportivi, nell'ambito dell'unitario contratto di inquadramento generale del rapporto tra l'Ente e partecipate	Verifica della documentazione contabile presentata dalla Napoli Servizi S.p.A. inerente lavori di manutenzione ordinaria effettuati presso gli impianti Sportivi di competenza del Servizio in assenza di appalto di manutenzione in essere	4A	CONTRATTI PUBBLICI	Omissione congruità prezzi per favorire lavorazioni non necessarie o l'impresa consorziata	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici; MG1 – Codice di comportamento; MG2 – Aggiornamento dei Piani di Rotazione; MS05 – Monitoraggio aree di rischio; MS50 – Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente; Obbligo di utilizzo piattaforme digitali per la rendicontazione	SI	Basso	0	Basso
5	Coordinamento delle procedure tecnico – amministrative finalizzate all'approvazione di progetti, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR e PSC	Verifica dei progetti redatti per gli interventi finanziati nell'ambito del PNRR e PSC	5A	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici; MG1 – Codice di comportamento; MG2 – Aggiornamento dei Piani di Rotazione; MG4 – Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MS05 – Monitoraggio aree di rischio; MS07 – Avvisi volontari per la trasparenza; MS50 – Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente; MS08 – Piattaforma Appalti & Contratti "Maggioli"	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TECNICA PATRIMONIO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Edilizia Residenziale Pubblica**
Acronimo Ufficio	**ARTP1129**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**ing. Maurizio ATTANASIO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			INDICATORI – PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL – procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Pianificazione, progettazione e realizzazione di nuove costruzioni di edilizia residenziale pubblica	1A	Attività di programmazione di riqualificazione e di rigenerazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente i. Analisi delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione degli interventi. Raccordo con i soggetti finanziatori per la pianificazione dei lavori e delle priorità da rispettare in concorrenza con gli stanziamenti assegnati. Adozione degli atti di impegno di spesa delle risorse occorrenti	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0	Formazione del personale	SI	Basso	0	Basso
		1B	Attività di progettazione svolta attraverso una stima del fabbisogno e la designazione delle figure professionali da coinvolgere. Conseguente incarico di nomina del professionista interno/esterno. Verifica della successiva proposta progettuale		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Formazione del personale	SI	Basso	0	Basso
		1C	La fase di realizzazione si articola in sottoprocessi specifici: Selezione del contraente attraverso procedure di evidenzia pubblica - Verifica dei requisiti propedeutici all'efficacia dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Autorizzazione ad eventuale ricorso al subappalto con Determina dirigenziale - Esecuzione del contratto		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Formazione del personale	SI	Basso	0	Basso
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Formazione del personale	SI	Basso	0	Basso
2	Abbattimento dei prefabbricati pesanti	2A	Verifica dell'avvenuto trasferimento degli occupanti il prefabbricato da demolire	CONTRATTI PUBBLICI	Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Formazione del personale	SI	Basso	0	Basso
		2B	Attività di progettazione svolta attraverso una stima del fabbisogno e la designazione delle figure professionali da coinvolgere. Conseguente incarico di nomina del professionista interno/esterno. Verifica della successiva proposta progettuale		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
		2C	La fase di realizzazione si articola in sottoprocessi specifici: Selezione del contraente attraverso procedure di evidenzia pubblica - Verifica dei requisiti propedeutici all'efficacia dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Autorizzazione ad eventuale ricorso al subappalto con Determina dirigenziale - Esecuzione del contratto		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Formazione del personale	SI	Basso	0	Basso
3	Gestione delle attività di messa in sicurezza manutenzione, recupero, conservazione e ristrutturazione degli immobili e di complessi di edilizia residenziale pubblica a reddito	3A	Controllo delle attività svolte dal gestore preposto alla manutenzione degli immobili a reddito ai sensi del disciplinare sottoscritto dalle parti	CONTRATTI PUBBLICI	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Formazione del personale	SI	Basso	0	Basso
		3B	Individuazione degli interventi manutentivi puntuili da eseguirsi con procedure di evidenza pubblica anche attraverso lo strumento dell'Accordo Quadro		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
		3C	Attività di progettazione svolta attraverso una stima del fabbisogno e la designazione delle figure professionali da coinvolgere. Conseguente incarico di nomina del professionista interno/esterno. Verifica della successiva proposta progettuale		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rotazione dei Dirigenti	SI	Basso	0	Basso
		3D	La fase di realizzazione si articola in sottoprocessi specifici: Selezione del contraente attraverso procedure di evidenzia pubblica - Verifica dei requisiti propedeutici all'efficacia dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Autorizzazione ad eventuale ricorso al subappalto con Determina dirigenziale - Esecuzione del contratto		Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio - MS Misure di semplificazione MS50 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Basso	0	Basso
4	Programmazione dei Contratti di Quartiere e progettazione ed esecuzione degli interventi previsti e legati al recupero di fabbricati o quartieri esistenti di edilizia residenziale pubblica danneggiati da eventi o calamità, e comunque segnati da diffuso degrado fisico ambientale e carenze di servizi ed infrastrutture	4A	Residua esecuzione del contratto designazione delle figure professionali da coinvolgere. Conseguente incarico di nomina del professionista interno/esterno. Verifica della successiva proposta progettuale	CONTRATTI PUBBLICI	Mancati controlli e procedure non trasparenti, al fine di favorire determinati soggetti e interessi	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
		4B	La fase di realizzazione si articola in sottoprocessi specifici: Selezione del contraente attraverso procedure di evidenzia pubblica - Verifica dei requisiti propedeutici all'efficacia dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Autorizzazione ad eventuale ricorso al subappalto con Determina dirigenziale - Esecuzione del contratto		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Formazione del personale	SI	Basso	0	Basso
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Formazione del personale	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione dei rapporti con gli organismi istituzionali centrali e periferici (altri enti pubblici e Municipalità), associazioni culturali e rappresentative delle realtà periferiche, al fine della massima diffusione delle iniziative e della più larga partecipazione dei soggetti sociali interessati dagli interventi di riqualificazione	5A	Programmazione e diffusione delle iniziative degli interventi di riqualificazione	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata e/o carente diffusione delle iniziative per favorire determinati soggetti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
6	Controllo analogo e gestione amministrativo-contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in house providing, ed eventualmente di eventuali commesse similari affidate a nuove strutture municipalizzate, per quel che concerne il facility management impianti sportivi, nell'ambito dell'unitario contratto di inquadramento generale del rapporto tra l'Ente e predette società partecipate	6A	Verifica della documentazione contabile presentata dalla Napoli Servizi S.p.A. inerente lavori di manutenzione ordinaria effettuati presso gli impianti Sportivi di competenza del Servizio in assenza di appalto di manutenzione in essere	CONTRATTI PUBBLICI	Omissione congruità prezzi per favorire lavorazioni non necessarie o l'impresa consorziale	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Formazione del personale	SI	Basso	0	Basso
7	Partecipazione ai Tavoli Tecnici e alle strutture nazionali, regionali e comunali impegnate nella pianificazione e gestione delle attività connesse all'emergenza per l'area del bradisismo per la Funzione di Protezione Civile del Patrimonio, relativamente ai complessi di edilizia residenziale pubblica presenti sul territorio del Comune di Napoli e di proprietà e competenza comunali, compreso, per tali elementi di patrimonio edilizio cittadino. Le attività di supportoed operative/attuative previste dal Dl n.140 del 12.10.2023 e dispositivi normativi e regolamentari successivi	7A	Effettuazione di sopralluoghi, a seguito di apposite segnalazioni, presso gli ediifci residenziali a reddito, in coordinamento con il COC	CONTRATTI PUBBLICI	Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Formazione del personale	SI	Basso	0	Basso
		7B	Ispezione ed esame visivo con contestuale valutazione degli eventuali danni conseguenti al fenomeno		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Formazione del personale	SI	Basso	0	Basso
		7C	Compilazione del report ispettivo		Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Formazione del personale	SI	Basso	0	Basso
		7D	Partecipazione continua alle iniziative della Protezione civile e in forma di call e approfondimemti continui in presenza nel corso delle iniziative promosse		n.a.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Formazione del personale	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TECNICA PATRIMONIO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Edilizia Monumentale e Beni Culturali**
Acronimo Ufficio	**ARTP1138**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Arch. Fabio FERRIERO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione, ristrutturazione, rigenerazione e nuova costruzione di immobili ed elementi del patrimonio comunale non utilizzati dall'Ente per propri fini istituzionali, oppure utilizzati dall'Ente per fini istituzionali, e dei complessi a carattere monumentale	1A	Attività di programmazione di riqualificazione e di rigenerazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente. L Analisi delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione degli interventi. Raccordo con i soggetti finanziatori per la pianificazione dei lavori e delle priorità da rispettare in concomitanza con gli stanziamenti assegnati. Adozione degli atti di impegno di spesa delle risorse occorrenti	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
		1B	Attività di progettazione svolta attraverso una stima del fabbisogno e la designazione della figura professionali da coinvolgere. Conseguente incarico di nomina del professionista interno/esterno. Verifica della successiva proposta progettuale		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento -MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
		1C	La fase di realizzazione si articola in tre sottoprocessi specifici: - la selezione del contraente attraverso procedure di evidenza pubblica - Verifica dei requisiti propedeutici all'efficacia dell'aggiudicazione e stipula del contratto -Autorizzazione ad eventuale ricorso al subappalto con Determina dirigenziale - Esecuzione del contratto		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento -MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio - MS Misure di semplificazione MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per sfuggire le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
2	Gestione tecnica degli immobili ed elementi del patrimonio utilizzati dall'Ente per fini istituzionali di competenza specifica del servizio centrale oppure non utilizzati dall'Ente per propri fini istituzionali, funzionali a garantire l'agibilità d'uso e l'idoneità strutturale, normativa e impiantistica, nonché dei complessi a carattere monumentale.	2A	Verifica delle criticità tecniche presenti sugli immobili considerati		Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento - D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		2B	istruttoria sugli edifici identificati in base alla segnalazioni pervenute		Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento - D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		2C	autorizzazione all'esecuzione degli interventi		Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento - D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
3	Attività di promozione, valutazione e conduzione di interventi di partenariato pubblico privato in materia di rigenerazione funzionale all'utilizzo, d'intesa con le altre strutture dell'Ente competenti, relativamente ad edifici ed elementi del patrimonio di uso istituzionale, siti monumentali e culturali e edifici dismessi e senza attuale uso o da sottoporre a valorizzazione	3A	Istruttoria propedeutica alla dichiarazione di interesse pubblico e all'approvazione dei progetti	CONTRATTI PUBBLICI	Fuga di notizie circa le procedure avviate e ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di dichiarare il pubblico interesse o i contenuti della documentazione occorrente	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale – MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	0	Medio
		3B	Ricezione e analisi dei progetti di PPP ricevuti dall'Ente		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla procedura	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale – MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un partecipante privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
					alterazione dell' analisi dei progetti presentati al fine di favorire un progetto rispetto ad un altro	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**Dir. Municipalità 5 Vomero-Arenella**
Denominazione Ufficio	**Dir. Municipalità 5 Vomero-Arenella**
Acronimo Ufficio	**MU051551**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott. ssa Sarnacchiaro Giuseppina**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
				Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Alllto	Medio	0	0	Programmazione degli acquisti di beni e servizi, Ricognizione periodica del fabbisogno tra le UO interne alla macrostruttura - MG1-MG2_MG4	SI	Medio	0	Medio
		1A	Programmazione		Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Interpestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure generali sul conflitto di interessi - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS07T - Avvisi volontari per la trasparenza MS08 - Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS09 - Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1B	Progettazione		Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1C	Selezione del contraente		I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali – Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013	SI	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
1	Manuterzione Urbana (Manuterzione Ordinaria e Straordinaria ex art. 18 del regolamento delle Municipalità)	1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti	SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1E	Esecuzione del contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013 -Piattaforma digitale contratti	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1F	Rendicontazione del contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 (Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.)		Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla n	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1I	Appalti di servizi e forniture di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria(procedura		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 –	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1J	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	DPR 616/77 – D-Lgsv 267/2000 Piano di rotazione – Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	Medio	0	Medio
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	DPR 616/77 – D-Lgsv 267/2000 Piano di rotazione – Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	Medio	0	Medio
		1K	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 616/77 – D-Lgsv 267/2000 Piano di rotazione – Codice degli appalti e linee guida Anac – Regolamento Contabilità	SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	Medio	0	Medio
2	Acquisti Economali e di Approvvigionamento Generale	2A	Programmazione	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Programmazione degli acquisti di beni e servizi, Ricognizione periodica del fabbisogno tra le UO interne alla macrostruttura	SI	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2B	Selezione del contraente		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2D	Esecuzione del contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013 -Piattaforma digitale contratti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
		2E	Rendicontazione del contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
				NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3A	Programmazione		Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Ritardo nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure generali sul conflitto di interessi MS02 - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS07T - Avvisi volontari per la trasparenza MS08 - Sistema informatico per lo svolgimento della gara telematiche MS09 - Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -	SI	Medio	0	Medio
		3B	Progettazione		Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso		Basso
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara						0			0	0					
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali						0			0	0					
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza						0			0	0					
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito						0			0	0					
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti						0			0	0					
		3C	Selezione del contraente	Contratti Pubblici	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali – Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013	SI	Medio	0	Medio
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3D	Verifica e stipula del contratto		Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
3	Eventi Culturali ricadenti nel territorio municipale per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale (Turismo)				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	degli appalti	SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3E	Esecuzione del contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013 -Piattaforma digitale contratti	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3F	Rendicontazione del contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione aggiudicante (comma 2, lett. c)	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese dell'associazione di compresse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3I	Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. lgs 267/2000 – Regolamneto di contabilità – Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014	SI	Medio	0	Medio
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		4A	Programmazione		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		4B	Progettazione		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
4	Interventi di vario titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)	4C	Selezione del contraente	Contratti Pubblici	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		4D	Verifica e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		4E	Esecuzione del contratto		Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		4F	Rendicontazione		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		4G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		4H	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		4I	Nomine presso commissioni	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		5A	Programmazione	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5B	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Alto
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Alto
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Alto

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
5	Servizio Refezione Scolastica	5C	Esecuzione del contratto		Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	1	Alto
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Alto
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Alto
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Alto
		5D	Rendicontazione		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
		5E	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è p	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estreme urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5F	Nomine presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento del servizio di refezione scolastica)	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5G	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione della refezione)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	1	Alto
		5H	Gestione delle entrate (Ingiunzioni di pagamento dei morosi relative al servizio di refezione scolastica)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancato recupero di crediti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5I	Gestione delle spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	6A	Gestione delle attrezzature di quartiere e dei parchi municipali	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONO	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0	L 431/98 - Deliberazione di G.C. 391/2022 (sgomberi immobili) – Regolamento Contabilità – Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000	SI	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		6B	Gestione del magazzino municipale		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		6C	Gestione degli alloggi di servizio		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
7	Servizi Demografici: Emissione CIE	7A	Gestione delle spese (pagamento dei diritti derivanti dalla emissione delle CIE)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica – DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		7B	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle CIE)		Appropriazione di denaro, beni o altri valori	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		7C	Servizi demografici (Presa in carico delle prenotazione ed evasione delle richieste di rilascio CIE)	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successive né preventive sulle istanze ricevute	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza	8A	Presa in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito del Comune di Napoli , Circolare MI 9/2012; Circolare MI 14/2014; Disposizione del DG n.11/2017; Circolare Servizio demografici e statistici PG 667782/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento. Sistema informativo dei CI; Attuazione della misura MS44 - Codice di comportamento del dipendenti del Comune di Napoli- Decalogo P.G.2019/0031357 del 11/01/2019 (153.79 KB). In corso di attuazione nuova procedura per la gestione dei cambi di residenza PG/2025/939285 del 17.10.2025	SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio	9A	Presa in carico delle richieste di matrimonio/unione civile	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli – Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Attuazione della misura MS43; Controllo del rispetto della normativa vigente.	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		9B	Celebrazione delle promesse di matrimonio/unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		9C	Presa in carico delle richieste di separazione/divorzio/scioglimento unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		9D	Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
10	Servizi Demografici e Stato Civile:	10A	Presa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		10B	Presa in carico delle richieste relative alle dichiarazioni di nascita e morte		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
	Certificazioni Anagrafiche	10C	Rilascio delle copie integrali richieste		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Controllo sul responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		10D	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle certificazioni)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
11	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	11A	Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/1990; D.P.R. 445/2000; D.Lgs. 82/2005; Linee Guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti; Misure di trasparenza; MS16 – Disposizione direttore generale n. 46/2024	SI	Medio	0	Medio
					La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		11B	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio		Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i collegi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di ricontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	12A	Richieste dei cittadini	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs 33/2013 – D.Lgs 97/2016 – D. Lgs 241/1990 – DPR 184/2006 - Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;	SI	Medio	0	Medio
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza dei beni archivistici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		13A	Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Valutazioni delle richieste ai sensi della L.104 e L.151)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimazione/sistema del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13C	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e rendicontazione mensile)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13D	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
		13E	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
13	Attività relative alla gestione del personale	13F	Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13G	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e valutazione istanze per permessi studio)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimazione/sistema del rischio da parte del responsabile della compilazione
		13H	Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richieste di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, part-time ed autorizzazioni svolgimento incarichi extra-istituzionali)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13I	Svolgimento del rapporto di lavoro (Istituzione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.Q.)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13J	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indennità ex art. 84 CCNL 2019-21)		Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per favorire interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13K	Formazione del personale interno (Individuazione del personale oggetto della formazione)		Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13L	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)		Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13M	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini /Gestione amministrativa e giuridica dei volontari del		Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorirne un'altra	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
			Servizio Civile Universale)		Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
14	Gestione delle entrate	14A	Gestione delle entrate (Utilizzo a titolo oneroso impianto sportivo Monfalcone)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei contratti pubblici - Regolamento d'uso degli Impianti Sportivi (Testo approvato con delibera di Consiglio comunale n. 280 del 23 settembre 1997) - Deliberazione di Consiglio Municipalità 4 n. 11 del 04/08/2022 - Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2024	SI	Medio	0	Medio
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		14B	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)		Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancato recupero di crediti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
15	Gestione delle spese	15A	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti circoscritti nel territorio municipale)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014/2000	SI	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		15B	Gestione delle spese (pagamento politici: gettoni presenza e rimborso datori di lavoro – pagamento assessori e presidente)		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		15C	Liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
16	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	16A	Attività di controllo attraverso verifiche di dichiarazione rese dagli operatori economici/candidati in sede di gare di appalto	VIGILANZA E CONTROLLO	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Allto	Allto	0	Allto	Allto	0	0		SI	Medio	0	Medio
		16B	Attività di controllo attraverso verifiche delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'anagrafe e dello stato civile		Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
17	Concessioni, occupazioni di suolo pubblico – Passi Carrabili - Ordinanze traffico e viabilità di competenza municipale (U.O. Attività Tecniche)	17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	delibera di C.C. n. 71/2014 il Consiglio comunale di Napoli Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico - Dpr 445/2000 – Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		17B	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in virtù delle richieste avanzate dai privati cittadini, es. Traslochi)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
			17C	Idoneità Alloggiativa (a seguito di attribuzione alloggio ERP)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
18	Assistenza e supporto agli organi di governo della Municipalità e agli organi interni per l'espletamento delle attività istituzionali (Consiglio della Municipalità, Giunta della Municipalità, Commissioni consiliari)		18A	Gestione giuridica componenti degli organi politici: Acquisizione e verifica delle Dichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità ad assumere la carica di amministratore .	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali/errati controlli delle presenze	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG8 – Dlgs 267/2000 – Regolamento delle Municipalità – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 - "Vademecum sulle procedure e sulle prassi amministrative per i componenti degli organi delle Municipalità",	SI	Medio	0	Medio
			18B	Convocazione delle sedute di Consiglio municipale, Giunta e delle Commissioni municipali	Vigilanza e Controllo	Mancanza di controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle attività nel verificare la corretta convocazione sulla base delle normative vigenti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
			18C	Gestione amministrativa della **verbalizzazione** delle sedute di consiglio Municipale, Giunta e delle Commissioni municipali		Abuso nello svolgimento della funzione di verbalizzazione delle sedute al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	Alto
						Omessa o parziale verifica della presenza dei contenuti essenziali del verbale, indispensabili a garantire la correttezza e la regolarità dei conseguenti provvedimenti amministrativi	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	Alto
						Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali/errati controlli delle presenze dei membri degli organi collegiali, al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	indagine	Alto
			18D	Gestione giuridico/amministrativa della verbalizzazione al termine delle Commissioni Consiliari			*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Basso	indagine	Basso
						Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle attività volte alla verifica dei contenuti verbalizzati al termine delle Commissioni Consiliari svolte.	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Basso	indagine	Basso
			18D	Gestione amministrativa componenti organi politici: Controllo, verifica ed attestazione delle presenze rilevate			*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	Alto
						Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli e attestazioni delle presenze al fine di favorire un soggetto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	Alto
			18E	Gestione economica componenti degli organi politici - Liquidazione delle indennità	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	Alto
						Erogazione dell'emolumento non dovuto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	Alto
						Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	Alto
19	Attività socio assistenziali		19A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Uffici di cittadinanza- assegni sociali- centri sociali anziani – turismo sociale)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	medio	0	medio	medio	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 -LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 - Legge quadro 328 del 2000	SI	Medio	0	Medio
						Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	alto	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
						Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
						Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
			19B	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di zona)		Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
						Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
						Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della leggislazione di riferimento*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		alto	alto	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
						Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
						Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	alto	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
						Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		19C	(Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale) Monitoraggio situazioni disagio sociale		Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		alto	alto	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		alto	alto	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
20	Attività scolastiche ed educative	20A	Coordinamento attività di funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali: iscrizioni -gestione graduatorie	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**Dir. Municipalità 6 Ponticelli,Barra,S.Giovanni a Teduccio**
Denominazione Ufficio	**Direzione**
Acronimo Ufficio	**MU061561**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott.ssa Carmen Olivieri**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI Indicare eventuali dispositivi normativi, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'avvenuta sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Manutenzione ordinaria e Straordinaria : Verde Edifici_Strade	1A	Programmazione (Previsione del fabbisogno economico relative agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9 /Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9 /Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
		1B	Progettazione (Progettazione degli interventi necessari di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici-Verde-strade)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflitto con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'imparzialità	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9 /Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9 /Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis –Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis –Misure Specifiche: MS02-MS08	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/ Misure Specifiche: MS02-MS08	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/ Misure Specifiche: MS02-MS08	SI	Basso	0	Basso
		1C	Selezione del contraente (Selezione del contraente per effettuare gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis/ Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 – MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – - MG3-MG4-MG9/Misure Specifiche: MS02 – MG9	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – - MG3-MG4-MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/riconi da parte di offerenti esclusi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
		1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
		1E	Esecuzione del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
2	Acquisti Economali e di Approvvigionamento Generale	1F	Rendicontazione del contratto (rendicontazione dei costi inerenti il contratto di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
		1G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 -, relativi ad Interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria: verde_edifici_strade_(Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamen		Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
		1H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria relativi ad Interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria: verde_edifici_strade		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
		1I	Appalti di servizi e forniture di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria inerenti Interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria: verde_edifici_strade (procedura negoziata e		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
		1J	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici-Verde-strade)	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
		1K	Gestione delle spese (Pagamento spese relative a fatture in acconto e saldo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02- MS41	SI	Basso	0	Basso
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02- MS41	SI	Basso	0	Basso
		2A	Programmazione (Previsione del Fabbisogno Economico relativo agli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	PG660559 e PG169394 dell'Area CUAG/ Misure Generali: MG1- MG2- MG2bis Specifiche: MS41	SI	Basso	0	Basso
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	PG660559 e PG169394 dell'Area CUAG/ Misure Generali: MG1- MG2- MG2bis Specifiche: MS41	SI	Basso	0	Basso
		2B	Selezione del contraente (Selezione del contraente per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	PG660559 e PG169394 dell'Area CUAG/ Misure Generali: MG1- MG2- MG2bis Specifiche: MS41	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	PG660559 e PG169394 dell'Area CUAG/ Misure Generali: MG1- MG2- MG2bis Specifiche: MS41	SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
		2C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
		2D	Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI (mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			INDICATORI – PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL – procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	**SI**	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41-MS50	**SI**	Basso	0	Basso
		2E	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione dei contratti stipulati per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS11	**SI**	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS11	**SI**	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	**SI**	Basso	0	Basso
		2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad acquisti economali ed approvvigionamento generale		Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso	0	Basso
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso	0	Basso
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso	0	Basso
				NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	**SI**	Basso	0	Basso
		2G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad acquisti economali ed approvvigionamento genera		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	**SI**	Basso	0	Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	**SI**	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	**SI**	Basso	0	Basso
		3A	Programmazione (Programmazione economica e temporale degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	**SI**	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	**SI**	Basso	0	Basso
					Ritardo nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	Progettazione (Progettazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	**SI**	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	**SI**	Basso	0	Basso
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	**SI**	Basso	0	Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	**SI**	Basso	0	Basso
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	**SI**	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	**SI**	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	**SI**	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	**SI**	Basso	0	Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	**SI**	Basso	0	Basso
		3C	Selezione del contraente (Selezione del contraente per l'affidamento della realizzazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	**SI**	Basso	0	Basso
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	**SI**	medio	0	medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	**SI**	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	**SI**	Basso	0	Basso
				Contratti Pubblici	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – -MG3-MG4-MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso	0	Basso
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
3	Eventi Culturali ricadenti nel territorio municipale per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale (Turismo)	3D	Verifica e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	medio	0	medio
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
		3E	Esecuzione del contratto (Esecuzione delle attività stipulate nel contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio - per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
		3F	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione di tutte le attività inerenti la realizzazione di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
		3G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio		Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
		3H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è p		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
		3I	Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione relativa allo svolgimento di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di B	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei libili di spesa	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
		4A	Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di eventuggiarsi nelle fasi successive	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
		4B	Progettazione (Progettazione delle tipologie interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
4	Interventi di vario titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)			Contratti Pubblici	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	**SI**	Basso	0	Basso
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	**SI**	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	**SI**	Basso	0	Basso
		4C	Selezione del contraente per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	**SI**	Basso	0	Basso
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	**SI**	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	**SI**	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	**SI**	Basso	0	Basso
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – - MG3-MG4-MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso	0	Basso
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso	0	Basso
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso	0	Basso
		4D	Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso	0	Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso	0	Basso
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso	0	Basso
		4E	Esecuzione del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso	0	Basso
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso	0	Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso	0	Basso
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08 MS41	**SI**	Basso	0	Basso
		4F	Rendicontazione finaledegli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	**SI**	Basso	0	Basso
		4G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad interventi finanziati con fondi esterni al Bila	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso	0	Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso	0	Basso
		4H	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione dei fondi PAC)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02- MS50	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso	0	Basso
		4I	Nomine presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio -es. Fondi PAC)	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG4- MG7-MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso	0	Basso
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – -MG3-MG4-MG9	**SI**	Basso	0	Basso
		5A	Programmazione (Analisi del fabbisogno e programmazione delle risorse necessarie per il servizio di refezione scolastica)		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del ...)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
5	Servizio Refezione Scolastica	5B	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica)	Contratti Pubblici	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la propozione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
		5C	Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrentiale più ampio	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
		5D	Rendicontazione finale del servizio refezione scolastica		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
		5E	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è p	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
		5F	Nomine presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento del servizio di refezione scolastica)	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
		5G	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione della refezione)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
		5H	Gestione delle entrate (Ingiunzioni di pagamento dei morosi relative al servizio di refezione scolastica)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG1-/ Misure Specifiche MS41	SI	Basso	0	Basso
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG1-/ Misure Specifiche MS41	SI	Basso	0	Basso
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG1-/ Misure Specifiche MS41	SI	Basso	0	Basso
					Mancato recupero di crediti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG1-/ Misure Specifiche MS41	SI	Basso	0	Basso
		5I	Gestione delle spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)		Impropria riconoscimento di debiti fuori bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG1-/ Misure Specifiche MS41	SI	Basso	0	Basso
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	0	Basso
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	0	Basso
6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	6A	Gestione delle attrezzature di quartiere e dei parchi municipali	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*		Alto	Medio	1	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/	NO	medio	0	medio
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/	NO	medio	0	medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/	NO	medio	0	medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/	SI	Basso	0	Basso
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/	SI	Basso	0	Basso
		6B	Gestione del magazzino municipale		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9	NO	medio	0	medio
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	NO	medio	0	medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9	NO	medio	0	medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG1-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG1-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*		Alto	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9	NO	medio	0	medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		6C	Gestione degli alloggi di servizio		Concessione gratuita e/o per finalità impropria (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9	**NO**	medio	0	medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9	**NO**	medio	0	medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG1-MG9	**SI**	Basso	0	Basso
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG1-MG9	**SI**	Basso	0	Basso
7	Servizi Demografici: Emissione CIE	7A	Gestione delle spese (pagamento dei diritti derivanti dalla emissione delle CIE)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Impropria riconoscimento di debiti fuori bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS06-MS41	**SI**	Basso	0	Basso
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS06-MS41	**SI**	Basso	0	Basso
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS06-MS41	**SI**	Basso	0	Basso
		7B	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle CIE)		Appropriazione di denaro, beni o altri valori	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS06-MS41	**SI**	Basso	0	Basso
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS06-MS41	**SI**	Basso	0	Basso
		7C	Servizi demografici (Presa in carico delle prenotazione ed evasione delle richieste di rilascio CIE)	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	**SI**	Basso	0	Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	**SI**	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	**SI**	Basso	0	Basso
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza	8A	Presa in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS44	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS44	**SI**	Basso	0	Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS44	**SI**	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS44	**SI**	Basso	0	Basso
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio	9A	Presa in carico delle richieste di matrimonio/unione civile	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	**SI**	Basso	0	Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	**SI**	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	**SI**	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	**SI**	Basso	0	Basso
		9B	Celebrazione delle promesse di matrimonio/unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	**SI**	Basso	0	Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	**SI**	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	**SI**	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	**SI**	Basso	0	Basso
		9C	Presa in carico delle richieste di separazione/divorzio/scioglimento unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	**SI**	Basso	0	Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	**SI**	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	**SI**	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	**SI**	Basso	0	Basso
		9D	Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	**SI**	Basso	0	Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	**SI**	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	**SI**	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	**SI**	Basso	0	Basso
		10A	Presa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	**SI**	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	**SI**	Basso	0	Basso
		10B	Presa in carico delle richieste relative alle dichiarazioni di	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	**SI**	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
10	Servizi Demografici e Stato Civile: Certificazioni Anagrafiche	nascita e morte	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	0	Basso
		10C Rilascio delle copie integrali richieste		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	0	Basso
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	0	Basso
		10D Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle certificazioni)		Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	0	Basso
				Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	0	Basso
11	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	11A Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare all'archivio della sede di Via Domenico Atripaldi)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perchè non dispongono di spazi adeguati.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01– MG9/Misure Specifiche: MS16	SI	Basso	0	Basso
				La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01– MG9/Misure Specifiche: MS16	SI	Basso	0	Basso
		11B Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio (individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche di stato civile da destinare all'archivio della sede municipale di Ponticelli		Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'istruttore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01– MG9/Misure Specifiche: MS16	SI	Basso	0	Basso
				Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o sopralluoghi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01– MG9/Misure Specifiche: MS16	SI	Basso	0	Basso
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	12A Richieste dei cittadini concernenti la documentazione anagrafica	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01– MG9/Misure Specifiche: MS16	SI	Basso	0	Basso
				Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza dei beni archivistici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01– MG9/Misure Specifiche: MS16	SI	Basso	0	Basso
		12B Gestione delle richieste di negoziazione assistita pervenute da avvocati		Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01– MG9/Misure Specifiche: MS16	SI	Basso	0	Basso
				Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza dei beni archivistici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01– MG9/Misure Specifiche: MS16	SI	Basso	0	Basso
13	Attività relative alla gestione del personale	13A Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
		13B Svolgimento del rapporto di lavoro (Valutazioni delle richieste ai sensi della L.104 e L.151)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
		13C Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e rendicontazione mensile)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
		13D Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
		13E Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
		13F Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
		13G Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e valutazione istanze per permessi studio)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
		13H Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richieste di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, part-time ed autorizzazioni svolgimento incarichi extra-istituzionali)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
			13I	Svolgimento del rapporto di lavoro (Istituzione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.Q.)	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
			13J	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indennità ex art. 84 CCNL 2019-21)	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Mancata valutazione di esigenze formative	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
			13K	Formazione del personale interno (Individuazione del personale oggetto della formazione)	Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Mancata valutazione di esigenze formative	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
			13L	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)	Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
			13M	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini (Gestione amministrativa e giuridica dei volontari del Servizio Civile Universale)	Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorire un'altra	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
14	Gestione delle entrate di competenza della Municipalità	Gestione delle entrate (Canone di utilizzo per fruizione dei locali municipali)	14A	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
			14B	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Mancato recupero di crediti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
15	Gestione delle spese: Istruttoria debiti fuori bilancio	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti circoscritti nel territorio municipale)	15A	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	0	Basso
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	0	Basso
			15B	Gestione delle spese (pagamento politici: gettoni presenza e rimborso datori di lavoro – pagamento assessori e presidente)	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	0	Basso
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	0	Basso
			15C	Liquidazione	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	0	Basso
					Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	0	Basso
			16A	Attività di controllo attraverso verifiche di dichiarazione rese dagli operatori economici/candidati in sede di gare di appalto	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	0	Basso
16	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive			VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	0	Basso
			16B	Attività di controllo attraverso verifiche delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'anagrafe e dello stato civile	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	0	Basso
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	0	Basso
					Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
			17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
17	Concessioni, occupazioni di suolo pubblico – Passi Carrabili - Ordinanze traffico e viabilità di competenza municipale (U.O. Attività Tecniche)	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in virtù delle richieste avanzate dai privati cittadini, es. Traslochi)	17B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza effetto economico diretto ed immediato sul	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2025-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
			17C	Idoneità Alloggiativa (a seguito di attribuzione alloggio ERP)	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
18	Assistenza e supporto agli organi di governo della Municipalità e agli organi interni per l'espletamento delle attività istituzionali (Consiglio della Municipalità, Giunta della Municipalità, Commissioni consiliari)	Gestione giuridica componenti degli organi politici: Acquisizione e verifica delle Dichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed incompatibilità ad assumere la carica di amministratore .		SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali/errati controlli	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali:MG01-08	SI	Basso	0	Basso
			18B	Convocazione delle sedute di Consiglio municipale, Giunta e delle Commissioni municipali	Mancanza di controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle attività nel verificare la corretta convocazione sulla base delle normative vigenti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	-Misure Generali:MG8 -PG.2025.901046 del 07/10/2025 Vademecum procedure e prassi amm.ve per componenti organi Municipalità -Regolamento interno CM6, così come modificato con D.C.M. N.14 del 31.10.2025	SI	Basso	0	Basso
			18C	Gestione amministrativa della **verbalizzazione** delle sedute di consiglio Municipale, Giunta e delle Commissioni municipali	Abuso nello svolgimento della funzione di verbalizzazione delle sedute al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	-Misure Generali:MG8 -PG.2025.901046 del 07/10/2025 Vademecum procedure e prassi amm.ve per componenti organi Municipalità -Regolamento interno CM6, così come modificato con D.C.M. N.14 del 31.10.2025	SI	Basso	1	Alto
					Omessa o parziale verifica della presenza dei contenuti essenziali del verbale, indispensabili a garantire la correttezza e la regolarità dei conseguenti provvedimenti amministrativi	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	-Misure Generali:MG8 -PG.2025.901046 del 07/10/2025 Vademecum procedure e prassi amm.ve per componenti organi Municipalità -Regolamento interno CM6, così come modificato con D.C.M. N.14 del 31.10.2025	SI	Basso	1	Alto
			18D	Gestione amministrativa componenti organi politici: Controllo, verifica ed attestazione delle presenze rilevate	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	-Misure Generali:MG8 -PG.2025.901046 del 07/10/2025 Vademecum procedure e prassi amm.ve per componenti organi Municipalità -Regolamento interno CM6, così come modificato con D.C.M. N.14 del 31.10.2025	SI	Basso	1	Alto
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli e attestazioni delle presenze al fine di favorire un soggetto	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	-Misure Generali:MG8 -PG.2025.901046 del 07/10/2025 Vademecum procedure e prassi amm.ve per componenti organi Municipalità -Regolamento interno CM6, così come modificato con D.C.M. N.14 del 31.10.2025	SI	Basso	1	Alto
			18E	Gestione economica componenti degli organi politici - Liquidazione delle indennità	Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	-Misure Generali:MG8 -PG.2025.901046 del 07/10/2025 Vademecum procedure e prassi amm.ve per componenti organi Municipalità -Regolamento interno CM6, così come modificato con D.C.M. N.14 del 31.10.2025	SI	Basso	1	Alto
					Erogazione del compenso non dovuto	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	-Misure Generali:MG8 -PG.2025.901046 del 07/10/2025 Vademecum procedure e prassi amm.ve per componenti organi Municipalità -Regolamento interno CM6, così come modificato con D.C.M. N.14 del 31.10.2025	SI	Basso	1	Alto
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	-Misure Generali:MG8 -PG.2025.901046 del 07/10/2025 Vademecum procedure e prassi amm.ve per componenti organi Municipalità -Regolamento interno CM6, così come modificato con D.C.M. N.14 del 31.10.2025	SI	Basso	1	Alto
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
			19A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Uffici di cittadinanza- assegni sociali- centri sociali anziani – turismo sociale)	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, esenzioni, sovvenzioni, esenzioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
19	Attività socio assistenziali		19B	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di zona)	Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, esenzioni, sovvenzioni, esenzioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
			19C	(Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale) Monitoraggio situazioni disagio sociale	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
20	Attività scolastiche ed educative	Coordinamento attività di funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali: iscrizioni -gestione graduatorie	20A		Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2025-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	**SI**	Basso	0	Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**Dir. Municipalità 7 Miano, Secondigliano, S.Pietro a Patierno**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	MU071571
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	DR ROBERTA SIVO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
	Manutenzione ordinaria e Straordinaria : Verde Edifici_Strade	1A	Programmazione (Previsione del fabbisogno economico relativa agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria edifici-Verde-strade)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti – Dlgs 33/2013	**SI**	Basso	0	Basso
		1B			Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti – Dlgs 33/2013	**SI'**	Basso	0	Basso
		1C			Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti – Dlgs 33/2013	**SI**	Medio	0	Medio
		1B	Progettazione (Progettazione degli interventi necessari di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici-Verde-strade)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	**SI**	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	**SI**	Basso	0	Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	**SI**	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	**SI**	Basso	0	Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	Selezione del contraente (Selezione del contraente per effettuare gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	**SI**	Basso	0	Basso
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	**SI**	Basso	0	Basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013 - Piattaforma telematica appalti e contratti	**SI**	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Alto	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013.Piattaforma telematica appalti e	**SI**	Basso	0	Basso
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Piattaforma telematica appalti e contratti	**SI**	Basso	0	Basso
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Piattaforma telematica appalti e contratti	**SI**	Basso	0	Basso
		1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013Piattaforma telematica appalti e	**SI**	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013Piattaforma telematica appalti e	**SI**	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013Piattaforma telematica appalti e	**SI**	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013Piattaforma telematica appalti e	**SI**	Medio	0	Medio
		1E	Esecuzione del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023. Fase di esecuzione in Piattaforma telematica.	**SI**	Basso	0	Basso
1					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori -DEC – RUP Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa	**SI**	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa - Sistema dei Controlli Interni – Piano di rotazione del Personale - Codice degli	SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori -DEC – RUP Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Verifica da parte del RUP - Codice degli appalti 36/2023. Fase di esecuzione in Piattaforma telematica.	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Verifica da parte del RUP - Codice degli appalti 36/2023. Codice di comportamento – Verifiche servizi Ragioneria	SI	Basso	0	Basso
		1F	Rendicontazione del contratto (rendicontazione dei costi inerenti il contratto di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice degli appalti 36/2023 - Piano di rotazione. Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti 36/2023 – Piano di rotazione. Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti 36/2023 — Misure PIAO 2024-2025 – MS 11	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice degli appalti 36/2023. Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
		1G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 -, relativi ad Interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria: verde_edifici_strade_(Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di siti OO.EE.)	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa – Codice degli appalti 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa – Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso	0	Basso
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa – Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso	0	Basso
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa – Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti o altre	SI		0	
		1H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria relativi ad Interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria: verde_edifici_strade		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa – Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, comni 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa – Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti o altre	SI	Basso	0	Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c).	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa – Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti o altre	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa – Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti o altre	SI	Basso	0	Basso
		1I	Appalti di servizi e forniture di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria inerenti Interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria: verde_edifici_strade – procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d), e) del Codice, previa consultazione di		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa – Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti o altre	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, comni 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa – Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti in	SI	Basso	0	Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti in Coordinamento con il CUAG	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti in Coordinamento con il CUAG	SI	Basso	0	Basso
		1J	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici-Verde-strade)	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice degli appalti 36/2023-Controlli da parte di uffici Ragioneria	SI	Basso	0	Basso
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti 36/2023-Controlli da parte di uffici Ragioneria	SI	Basso	0	Basso
		1K	Gestione delle spese (Pagamento spese relative a fatture in acconto e saldo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti 36/2023-Controlli da parte di uffici Ragioneria	SI	Basso	0	Basso
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti 36/2023-Controlli da parte di uffici Ragioneria	SI	Basso	0	Basso
	Acquisti Economali e di Approvvigionamento Generale	2A	Programmazione (Previsione dell'obbligo nno Economico relativo agli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	NO	Medio	*0*	Medio
		1C			Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	NO	Medio	*0*	Medio
		2B	Selezione del contraente (Selezione del contraente per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
2					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		2C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		2D	Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per aiutare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		2E	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione dei contratti stipulati per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad acquisti economali ed approvvigionamento generale	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 e	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		2G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad acquisti economali ed approvvigionamento genera		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivo due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili della stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
	Eventi Culturali ricadenti nel territorio municipale per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale (Turismo)	3A	Programmazione (Programmazione economica e temporale degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Ritardo nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		3B	Progettazione (Progettazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflitto con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
3					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		3C	Selezione del contraente (Selezione del contraente per l'affidamento della realizzazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/riconi da parte di offerenti esclusi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					La presenza di gara aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		3D	Verifica e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		3E	Esecuzione del contratto (Esecuzione delle attività stipulate nel contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio - per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		3F	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione di tutte le attività inerenti la realizzazione di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		3G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			INDICATORI – PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL – procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
		3H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è p		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
		3I	Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione relativa allo svolgimento di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di B	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
	Interventi di vario titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)	4A	Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
		4B	Progettazione (Progettazione delle tipologie interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
		4C	Selezione del contraente per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
4		4D	Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
		4E	Esecuzione del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
		4F	Rendicontazione finaledegli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
		4G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad interventi finanziati con fondi esterni al Bila	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
		4H	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione dei fondi PAC)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
				VIGILANZA E CONTROLLO	Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
		4I	Nomine presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio -es. Fondi PAC)	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
	Servizio Refezione Scolastica	5A	Programmazione (Analisi del fabbisogno e programmazione delle risorse necessarie per il servizio di refezione scolastica)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
		5B	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
		5C	Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	**SI**	Medio	*0*	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
5					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		5D	Rendicontazione finale del servizio refezione scolastica		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		5E	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è p	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivo due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		5F	Nomine presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento del servizio di refezione scolastica)	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		5G	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione della refezione)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		5H	Gestione delle entrate (Ingiunzioni di pagamento dei morosi relative al servizio di refezione scolastica)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Mancato accantamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Mancato recupero di crediti.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		5I	Gestione delle spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	6A	Gestione delle attrezzature di quartiere e dei parchi municipali	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento – Vigilanza Polizia Locale	SI	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobili pubblici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	deliberazione n. 77 del 15 dicembre 2022, il nuovo Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo – Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento – Vigilanza Polizia Locale	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		6B	Gestione del magazzino municipale		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobili pubblici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
		6C	Gestione degli alloggi di servizio		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità impropria (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
7	Servizi Demografici: Emissione CIE	7A	Gestione delle spese (pagamento dei diritti derivanti dalla emissione delle CIE)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	NO	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	NO	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	NO	Medio	0	Medio
		7B	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle CIE)		Appropriazione di denaro, beni o altri valori	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	NO	Medio	0	Medio
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	NO	Medio	0	Medio
		7C	Servizi demografici (Presa in carico delle prenotazione ed evasione delle richieste di rilascio CIE)	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	https://prenotacie.comune.napoli.it/novita/notizie/novita_1.html	SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	https://prenotacie.comune.napoli.it/novita/notizie/novita_1.html	SI	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Alto	0	Alto
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza	8A	Presa in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento DPR 223 del 30 maggio 1989 – Legge 4 aprile 2012 n.35 Legge 23 maggio 2014 – Disposizione del DG n. 11 del 26/04/2017 – Circolare PG.2020.667782 – MS 44 PIAO	SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento DPR 223 del 30 maggio 1989 – Legge 4 aprile 2012 n.35 Legge 23 maggio 2014 – Disposizione del DG n. 11 del 26/04/2017 – Circolare PG.2020.667782 – MS 44 PIAO	SI	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	Regolamento DPR 223 del 30 maggio 1989 – Legge 4 aprile 2012 n.35 Legge 23 maggio 2014 – Disposizione del DG n. 11 del 26/04/2017 – Circolare PG.2020.667782 – MS 44 PIAO	SI	Alto	0	Alto
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio	9A	Presa in carico delle richieste di matrimonio/unione civile	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS 43 PIAO	SI	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Medio	0	Medio
		9B	Celebrazione delle promesse di matrimonio/unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Basso	0	Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS 43 PIAO	SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Basso	0	Basso
		9C	Presa in carico delle richieste di separazione/divorzio/scioglimento unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			INDICATORI: PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL: procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS 43 PIAO	**SI**	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	**SI**	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	**SI**	Medio	0	Medio
		9D	Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	**SI**	Basso	0	Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS 43 PIAO	**SI**	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	**SI**	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	**SI**	Basso	0	Basso
10	Servizi Demografici e Stato Civile: Certificazioni Anagrafiche	10A	Presa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	**SI**	Alto	0	Alto
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	**SI**	Alto	0	Alto
		10B	Presa in carico delle richieste relative alle dichiarazioni di nascita e morte		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	**SI**	Alto	0	Alto
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	**SI**	Alto	0	Alto
		10C	Rilascio delle copie integrali richieste		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	**SI**	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	**SI**	Basso	0	Basso
		10D	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle certificazioni)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	**SI**	Medio	0	Medio
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	**SI**	Medio	0	Medio
11	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	11A	Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare all'archivio della sede di Via Domenico Atripaldi)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Delibera di G.C. 4453 del 21/11/2021 relativa agli interventi di selezione e scarto dei documenti: DGC 2045 del 24/05/2021 di modificva della precedente – Circolare PG.2021.21850 del	**SI**	Basso	0	Basso
					La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Delibera di G.C. 4453 del 21/11/2021 relativa agli interventi di selezione e scarto dei documenti: DGC 2045 del 24/05/2021 di modificva della precedente – Circolare PG.2021.21850 del	**SI**	Basso	0	Basso
		11B	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche di stato civile da destinare all'archivio della sede municipale di Ponticel		Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Delibera di G.C. 4453 del 21/11/2021 relativa agli interventi di selezione e scarto dei documenti: DGC 2045 del 24/05/2021 di modificva della precedente – Circolare PG.2021.21850 del	**SI**	Basso	0	Basso
					Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Delibera di G.C. 4453 del 21/11/2021 relativa agli interventi di selezione e scarto dei documenti: DGC 2045 del 24/05/2021 di modificva della precedente – Circolare PG.2021.21850 del	**SI**	Medio	0	Medio
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	12A	Richieste dei cittadini concernenti la documentazione anagrafica	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge 241/1990 Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti del Comune di Napoli – Art 5 c.c. 1 e 3 D.Lgs. 33/2013	**SI**	Medio	0	Medio
					Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Delibera di G.C. 4453 del 21/11/2021 relativa agli interventi di selezione e scarto dei documenti: DGC 2045 del 24/05/2021 di modificva della precedente – Circolare PG.2021.21850 del	**SI**	Medio	0	Medio
		12B	Gestione delle richieste di negoziazione assistita pervenute da avvocati	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/1990 Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti del Comune di Napoli – Art 5 c.c. 1 e 3 D.Lgs. 33/2013	**SI**	Basso	0	Basso
					Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Delibera di G.C. 4453 del 21/11/2021 relativa agli interventi di selezione e scarto dei documenti: DGC 2045 del 24/05/2021 di modificva della precedente – Circolare PG.2021.21850 del	**SI**	Basso	0	Basso
13	Attività relative alla gestione del personale	13A	Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto Legge del 7 gennaio 2022 n. 1	**SI**	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	**SI**	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	**SI**	Basso	0	Basso
		13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Valutazioni delle richieste ai sensi della L.104 e L.151)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	**SI**	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto Legge del 7 gennaio 2022 n. 1	**SI**	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	**SI**	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	**SI**	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
13		13C	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e rendicontazione mensile)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto Legge del 7 gennaio 2022 n. 1	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
		13D	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto Legge del 7 gennaio 2022 n. 1	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
		13E	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto Legge del 7 gennaio 2022 n. 1	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
		13F	Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto Legge del 7 gennaio 2022 n. 1	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
		13G	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e valutazione istanze per permessi studio)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto Legge del 7 gennaio 2022 n. 1	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
		13H	Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richieste di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, part-time ed autorizzazioni svolgimento incarichi extra-istituzionali)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
		13I	Svolgimento del rapporto di lavoro (Istituzione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.Q.)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento per la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
		13J	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indennità ex art. 84 CCNL 2019-21)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità ex art. 84 – Approvato con D.G.C. 403 del 10/11/2023 e modificato con D.G.C. 545	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
		13K	Formazione del personale interno (Individuazione del personale oggetto della formazione)		Mancata valutazione di esigenze formative	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.	SI	Basso	0	Basso
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.	SI	Basso	0	Basso
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.	SI	Basso	0	Basso
		13L	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)		Mancata valutazione di esigenze formative	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.	SI	Basso	0	Basso
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.	SI	Basso	0	Basso
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.	SI	Basso	0	Basso
		13M	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini (Gestione amministrativa e giuridica dei volontari del Servizio Civile Universale)		Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorire un'altra	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
14	Gestione delle entrate di competenza della Municipalità	14A	Gestione delle entrate (Canone di utilizzo per fruizione dei locali municipali)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		14B	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)		Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Mancato recupero di crediti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
15	Gestione delle spese: istruttoria debiti fuori bilancio	15A	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti circoscritti nel territorio municipale)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		15B	Gestione della spesa (pagamento politici: gettoni presenza e rimborso datori di lavoro – pagamento assessori e presidente)		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		15C	Liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
16	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	16A	Attività di controllo attraverso verifiche di dichiarazione rese dagli operatori economici/candidati in sede di gare di appalto	VIGILANZA E CONTROLLO	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti – codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti – codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure: MG1, MG2, MG4. P.I.A.O.	SI	Medio	0	Medio
		16B	Attività di controllo attraverso verifiche delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'anagrafe e dello stato civile		Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento Misure: MG1, MG2, MG4. P.I.A.O.	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento Misure: MG1, MG2, MG4. P.I.A.O.	SI	Medio	0	Medio
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento Misure: MG1, MG2, MG4. P.I.A.O.	SI	Medio	0	Medio
	Concessioni, occupazioni di suolo pubblico – Passi Carrabili – Ordinanze traffico e viabilità di competenza municipale	17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 Legge 27 dicembre 2029, adottato con	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerimenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 Legge 27 dicembre 2029, adottato con	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 Legge 27 dicembre 2029, adottato con	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			INDICATORI – PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL – procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 Legge 27 dicembre 2029, adottato con	**SI**	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 Legge 27 dicembre 2029, adottato con	**SI**	Medio	0	Medio
		17B	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in virtù delle richieste avanzate dai privati cittadini, es. Traslochi)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 Legge 27 dicembre 2029, adottato con	**SI**	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 Legge 27 dicembre 2029, adottato con	**SI**	Medio	0	Medio
17					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 Legge 27 dicembre 2029, adottato con	**SI**	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 Legge 27 dicembre 2029, adottato con	**SI**	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 Legge 27 dicembre 2029, adottato con	**SI**	Medio	0	Medio
		17C	Idoneità Alloggiativa (a seguito di attribuzione alloggio ERP)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.M. del 5 luglio 1975 – regolamenti vigenti	**SI**	Alto	0	Alto
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.M. del 5 luglio 1975 – regolamenti vigenti	**SI**	Alto	0	Alto
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	D.M. del 5 luglio 1975 – regolamenti vigenti	**SI**	Alto	0	Alto
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	D.M. del 5 luglio 1975 – regolamenti vigenti	**SI**	Alto	0	Alto
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	D.M. del 5 luglio 1975 – regolamenti vigent	**SI**	Alto	0	Alto
		18A	Gestione giuridica componenti degli organi politici: Acquisizione e verifica delle Dichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità ad assumere la carica di amministratore .	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali/errati controlli	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG 8 -Dlgs 267/2000 – Regolamento delle Municipalità- Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E	**SI**	Basso	0	Basso
						mancanza di trasparenza;	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
						mancanza di trasparenza;	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
		18B	Convocazione delle sedute di Consiglio municipale, Giunta e delle Commissioni municipali		Mancanza di controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle attività nel verificare la corretta convocazione sulla base delle normative vigenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
					Abuso nello svolgimento della funzione di verbalizzazione delle sedute al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	**SI**	Basso	1	ALTO
		18C	Gestione amministrativa della **verbalizzazione** delle sedute di consiglio Municipale, Giunta e delle Commissioni municipali		Omessa o parziale verifica della presenza dei contenuti essenziali del verbale, indispensabili a garantire la correttezza e la regolarità dei conseguenti provvedimenti amministrativi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	**SI**	Basso	1	ALTO
18	Assistenza e supporto agli organi di governo della Municipalità e agli organi interni per l'espletamento delle attività istituzionali (Consiglio della Municipalità, Giunta della Municipalità, Commissioni consiliari)			Vigilanza e Controllo	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali/errati controlli delle presenze dei membri degli organi collegiali, al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	**SI**	Basso	1	ALTO
		18D	Gestione giuridico/amministrativa della verbalizzazione al termine delle Commissioni Consiliari		Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	**SI**	Basso	1	ALTO
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle attività volte alla verifica dei contenuti verbalizzati al termine delle Commissioni Consiliari svolte.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	**SI**	Basso	1	ALTO
		18D	Gestione amministrativa componenti organi politici: Controllo, verifica ed attestazione delle presenze rilevate		Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	**SI**	Basso	1	ALTO
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli e attestazioni delle presenze al fine di favorire un soggetto	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	**SI**	**Basso**	indagine	ALTO
					Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
		18E	Gestione economica componenti degli organi politici - Liquidazione delle indennità	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Erogazione del compenso non dovuto	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
		19A			Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Normativa nazionale e regionale	**SI**	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Normativa nazionale e regionale	**SI**	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Normativa nazionale e regionale	**SI**	Basso	0	Basso
		19B	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di zona)		Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Normativa nazionale e regionale	**SI**	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
19	Attività socio assistenziali				Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Normativa nazionale e regionale	SI	Basso	0	Basso
					Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o trasparenza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Normativa nazionale e regionale	SI	Basso	0	Basso
					Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Normativa nazionale e regionale	SI	Basso	0	Basso
		19C	(Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale) Monitoraggio situazioni disagio sociale		Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Normativa nazionale e regionale	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Normativa nazionale e regionale	SI	Basso	0	Basso
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di false documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Normativa nazionale e regionale	SI	Basso	0	Basso
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Normativa nazionale e regionale	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Normativa nazionale e regionale	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Normativa nazionale e regionale	SI	Basso	0	Basso
20	Attività scolastiche ed educative	20A	Coordinamento attività di funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali: iscrizioni -gestione graduatorie	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento -Circolari iscrizioni	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento -Circolari iscrizioni	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento -Circolari iscrizioni	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni dalle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento -Circolari iscrizioni	SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento -Circolari iscrizioni	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**Dir. Municipalità 8 Chiaiano, Marianella, Piscinola, Scampia**
Denominazione Ufficio	**Dir. Municipalità 8 Chiaiano, Marianella, Piscinola, Scampia**
Acronimo Ufficio	**MU081581**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**DOTT. NICOLA MOTTA**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Manutenzione Urbana (Manutenzione Ordinaria e Straordinaria ex art. 18 del regolamento delle Municipalità)	1A	Programmazione	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Allto	Medio	0	0	Programmazione degli acquisti di beni e servizi, Ricognizione periodica del fabbisogno tra le UO interne alla macrostruttura - MG1-MG2_MG4	**SI**	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	**SI**	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		1B	Progettazione		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure generali sul conflitto di interessi - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS07T - Avvisi volontari per la trasparenza MS08 - Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS09 - Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -	**SI**	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		1C	Selezione del contraente		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali – Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013	**SI**	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti	**SI**	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		1E	Esecuzione del contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013 - Piattaforma digitale contratti	**SI**	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle colle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1F	Rendicontazione del contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 (Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.)	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivo due affidamenti ex art. 49, comni 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla n	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedure di affidamento in autonomia al fine di	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1I	Appalti di servizi e forniture di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria(procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivi due affidamenti ex art. 49, comni 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1J	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	DPR 616/77 – D-Lgsv 267/2000 Piano di rotazione – Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	Medio	0	Medio
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	DPR 616/77 – D-Lgsv 267/2000 Piano di rotazione – Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	Medio	0	Medio
		1K	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 616/77 – D-Lgsv 267/2000 Piano di rotazione – Codice degli appalti e linee guida Anac – Regolamento Contabilità	SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2A	Programmazione		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Programmazione degli acquisti di beni e servizi, Ricognizione periodica del fabbisogno tra le UO interne alla macrostruttura	SI	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2B	Selezione del contraente		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Contratti Pubblici	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
2	Acquisti Economali e di Approvvigionamento Generale	2D	Esecuzione del contratto		Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013 - Piattaforma digitale contratti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
		2E	Rendicontazione del contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3A	Programmazione	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Ritardo nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3B	Progettazione		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure generali sul conflitto di interessi MS02 - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS07T - Avvisi volontari per la trasparenza MS08 - Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS09 - Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Allto	Allto	0	Allto	Allto	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	0	Basso
		3C	Selezione del contraente		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara						0			0	0				0	
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali						0			0	0				0	
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza						0			0	0				0	
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito						0			0	0				0	
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti						0			0	0				0	
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali – Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013	SI	Medio	0	Medio
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3D	Verifica e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Allto	Allto	0	Allto	Allto	0	0	MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
3	Eventi Culturali ricadenti nel territorio municipale per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale (Turismo)				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Allto	Allto	0	Allto	Allto	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		3E	Esecuzione del contratto		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013 - Piattaforma digitale contratti	SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013	SI	Medio	0	Medio
		3F	Rendicontazione del contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supera la soglia di 140 mila euro	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 e	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivo due affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici e discapito di altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3I	Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. lgs 267/2000 – Regolamneto di contabilità – Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014	SI	Medio	0	Medio
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		4A	Programmazione		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		4B	Progettazione		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di aiutare le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle colle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del soggetto/area/ufficio sottoposto/a/ovvero del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
4	Interventi di vario titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es fondi PAC)	4C	Selezione del contraente	Contratti Pubblici	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		4D	Verifica e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO FATTORI ABILITANTI mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			INDICATORI PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		4E	Esecuzione del contratto		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
		4F	Rendicontazione		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
		4G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
		4H	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
		4I	Nomine presso commissioni	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'esercizio sottostrao/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
5	Servizio Refezione Scolastica	5A	Programmazione	Contratti Pubblici	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5B	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5C	Esecuzione del contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5D	Rendicontazione		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle colle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	5E	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e le soglie comunitarie, valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è p	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivo due affidamenti ex art. 49, comm 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dall'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dall'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5F	Nomina presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento del servizio di refezione scolastica)	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5G	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione della refezione)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5H	Gestione delle entrate (Inglunzioni di pagamento dei morosi relative al servizio di refezione scolastica)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancato recupero di crediti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5I	Gestione della spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		6A	Gestione delle attrezzature di quartiere e dei parchi municipali	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	basso	Medio	0	Medio	medio	0	0	L 431/98 - Deliberazione di G.C. 391/2022 (sgomberi immobili) – Regolamento Contabilità – Dlgs 33/2013-Dlgs 267/2000	SI	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità impropria (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		6B	Gestione del magazzino municipale		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità impropria (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
			6C	Gestione degli alloggi di servizio	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
7	Servizi Demografici: Emissione CIE		7A	Gestione delle spese (pagamento dei diritti derivanti dalla emissione delle CIE)	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
			7B	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilasco delle CIE)	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica – DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	Medio	0	Medio
				GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o premianti di controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
			7C	Servizi demografici (Presa in carico delle prenotazione ed evasione delle richieste di rilascio CIE)	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza				Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o premianti di controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito del Comune di Napoli , Circolare MI 9/2012; Circolare MI 14/2014; Disposizione del DG n. 11/2017; Circolare Servizio demografici e statistici PG 667782/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento. Sistema informativo dei CI; Attuazione della misura MS44 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli- Decalogo P.G.2019/0031357 del 11/01/2019 (153.79 KB). In corso di attuazione nuova procedura per la gestione dei cambi di residenza PG/2025/939285 del 17.10.2025 .	SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
			8A	Presa in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
			9A	Presa in carico delle richieste di matrimonio/unione civile	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
			9B	Celebrazione delle promesse di matrimonio/unione civile	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio			DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli – Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Attuazione della misura MS43; Controllo del rispetto della normativa vigente.	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
			9C	Presa in carico delle richieste di separazione/divorzio/scioglimento unione civile	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
			9D	Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
			10A	Presa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
10	Servizi Demografici e Stato Civile: Certificazioni Anagrafiche			DEMOGRAFICI	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni	**SI**	Medio	0	Medio
		10B	Presa in carico delle richieste relative alle dichiarazioni di nascita e morte		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		10C	Rilascio delle copie integrali richieste		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		10D	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle certificazioni)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
11	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	11A	Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non disponqono di spazi adeguati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0	L. 241/1990; D.P.R. 445/2000; D.Lgs. 82/2005; Linee Guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti; Misure di trasparenza; MS16 – Disposizione direttore generale n. 46/2024	**SI**	Medio	0	Medio
					La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		11B	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio		Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	12A	Richieste dei cittadini	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0	Dlgs 33/2013 – D.Lgs 97/2016 – D. Lgs 241/1990 – DPR 184/2006 - Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;	**SI**	Medio	0	Medio
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza dei beni archivistici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Allto	0	Allto	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		13A	Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
		13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Valutazioni delle richieste ai sensi della L.104 e L.151)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
		13C	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e rendicontazione mensile)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rsc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
13	Attività relative alla gestione del personale	13D	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13E	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13F	Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13G	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e valutazione istanze per permessi studio)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13H	Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richieste di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, part-time ed autorizzazioni svolgimento incarichi extra-istituzionali)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
		13I	Svolgimento del rapporto di lavoro (Istituzione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.Q.)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
		13J	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indennità ex art. 84 CCNL 2019-21)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
		13K	Formazione del personale interno (Individuazione del personale oggetto della formazione)		Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
		13L	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)		Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			INDICATORI: PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL: procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		13M	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini (Gestione amministrativa e giuridica dei volontari del Servizio Civile Universale)		Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorirne un'altra	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
		13M			Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
14	Gestione delle entrate	14A	Gestione delle entrate (Utilizzo a titolo oneroso impianto sportivo Monfalcone)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei contratti pubblici - Regolamento d'uso degli Impianti Sportivi (Testo approvato con delibera di Consiglio comunale n. 280 del 23 settembre 1997) - Deliberazione di Consiglio Municipalità 4 n. 11 del 04/08/2022 - Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2024	**SI**	Medio	0	Medio
		14A			Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		14B	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)		Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		14B			Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		14B			Mancato recupero di crediti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
15	Gestione delle spese	15A	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti circoscritti nel territorio municipale)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014/2000	**SI**	Medio	0	Medio
		15A			Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		15A			Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		15B	Gestione delle spese (pagamento politici: gettoni presenza e rimborso datori di lavoro – pagamento assessori e presidente)		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		15B			Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		15C	Liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
16	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	16A	Attività di controllo attraverso verifiche di dichiarazione rese dagli operatori economici/candidati in sede di gare di appalto	VIGILANZA E CONTROLLO	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	**SI**	Medio	0	Medio
		16A			Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		16A			Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Allto	Allto	0	Allto	Allto	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		16B	Attività di controllo attraverso verifiche delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'anagrafe e dello stato civile		Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		16B			Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		16B			Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
17	Concessioni, occupazioni di suolo pubblico – Passi Carrabili - Ordinanze traffico e viabilità di competenza municipale (U.O. Attività Tecniche)	17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	delibera di C.C. n. 71/2014 il Consiglio comunale di Napoli Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico - Dpr 445/2000 – Codice di comportamento	**SI**	Medio	0	Medio
		17A			Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		17A			Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		17A			Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		17A			Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		17B	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in virtù delle richieste avanzate dai privati cittadini, es. Traslochi)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		17B			Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		17B			Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		17B			Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		17B			Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		17C	Idoneità Alloggiativa (a seguito di attribuzione alloggio ERP)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		17C			Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		17C			Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		17C			Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		17C			Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		18A	Gestione giuridica componenti degli organi politici: Acquisizione e verifica delle Dichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità ad assumere la carica di amministratore .	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali/errati controlli	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0 0	Medio
		18A				*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Basso	0	Medio
		18B	Convocazione delle sedute di Consiglio municipale, Giunta e delle Commissioni municipali		Mancanza di controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle attività nel verificare la corretta convocazione sulla base delle normative vigenti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		18C			Abuso nello svolgimento della funzione di verbalizzazione delle sedute al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	1	Alto

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
18	Assistenza e supporto agli organi di governo della Municipalità e agli organi interni per l'espletamento delle attività istituzionali (Consiglio della Municipalità, Giunta della Municipalità, Commissioni consiliari)		Gestione amministrativa della **verbalizzazione** delle sedute di consiglio Municipale, Giunta e delle Commissioni municipali	Vigilanza e Controllo	Omessa o parziale verifica della presenza dei contenuti essenziali del verbale, indispensabili a garantire la correttezza e la regolarità dei conseguenti provvedimenti amministrativi	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG8 – Dlgs 267/2000 – Regolamento delle Municipalità – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 - "Vademecum sulle procedure e sulle prassi amministrative per i componenti degli organi delle Municipalità",	**SI**	Medio	1	Alto
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali/errati controlli delle presenze dei membri degli organi collegiali, al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0		Medio	0	0		**SI**		0	
		18D	Gestione giuridico/amministrativa della verbalizzazione al termine delle Commissioni Consiliari		Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Basso	0	Basso
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle attività volte alla verifica dei contenuti verbalizzati al termine delle Commissioni Consiliari svolte.	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Basso	0	Medio
		18D	Gestione amministrativa componenti organi politici: Controllo, verifica ed attestazione delle presenze rilevate		Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	1	Alto
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli e attestazioni delle presenze al fine di favorire un soggetto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	1	
		18E	Gestione economica componenti degli organi politici - Liquidazione delle indennità	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	1	Alto
					Erogazione dell'emolumento non dovuto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	1	
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	1	Alto
19	Attività socio assistenziali	19A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Uffici di cittadinanza- assegni sociali- centri sociali anziani – turismo sociale)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	medio	0	medio	medio	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 -LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 -Legge quadro 328 del 2000	**SI**	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	alto	0	medio	medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	medio	0	medio	medio	0	0		**SI**	Medio	0	
		19B	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di zona)		Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		**SI**	Medio	0	Basso
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	medio	0	medio	medio	0	0		**SI**	Medio	0	Basso
					Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della leggislazione di riferimento*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		alto	alto	0	medio	medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		19C	(Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale) Monitoraggio situazioni disagio sociale		Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	alto	0	medio	medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		alto	alto	0	medio	medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		alto	alto	0	medio	medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
20	Attività scolastiche ed educative	20A	Coordinamento attività di funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali: iscrizioni -gestione graduatorie	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**Dir. Municipalità 9 Soccavo, Pianura**
Denominazione Ufficio	**Dir. Municipalità 9 Soccavo, Pianura**
Acronimo Ufficio	**MU091591**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott.ssa Antonietta Agliata**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			INDICATORI – PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL – procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Manutenzione ordinaria e Straordinaria : Verde Edifici_Strade	1A	Programmazione (Previsione del fabbisogno economico relativa agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Tuel – Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	**SI**	Medio	0	Medio
		1B	Progettazione (Progettazione degli interventi necessari di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici-Verde-strade)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	**SI**	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	**SI**	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	**SI**	Medio	0	Medio
		1C	Selezione del contraente (Selezione del contraente per effettuare gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	**SI**	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	**SI**	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice di Comportamento Codice degli appalti MG1-MG2-MG4-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG7a-MG9 Trasparenza	**SI**	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4--MG9 Trasparenza Informatizzazione	**SI**	Medio	0	Medio
		1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4--MG9 Trasparenza Informatizzazione	**SI**	Medio	0	Medio
		1E	Esecuzione del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	**SI**	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	**SI**	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	**SI**	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	**SI**	Medio	0	Medio

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
		1F	Rendicontazione del contratto (rendicontazione dei costi inerenti il contratto di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
		1G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 -, relativi ad Interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria: verde_edifici_strade_(Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.)	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4--MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG7a-MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
		1H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria relativi ad Interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria: verde_edifici_strade		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c):	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
		1I	Appalti di servizi e forniture di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria inerenti Interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria: verde_edifici_strade (procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti)		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
		1J	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici-Verde-strade)	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Regolamenti MG1-MG2-MG4	SI	Basso	0	Basso
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Regolamenti MG1-MG2-MG4	SI	Basso	0	Basso
		1K	Gestione delle spese (Pagamento spese relative a fatture in acconto e saldo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4	SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
		2A	Programmazione (Previsione del Fabbisogno Economico relativo agli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Tuel – Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
		2B	Selezione del contraente (Selezione del contraente per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice di Comportamento Codice degli appalti MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG7a-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
2	Acquisti Economali e di Approvvigionamento Generale	2C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)	Contratti Pubblici	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
		2D	Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche e cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per sfuggire le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 legge n. 136/2010	SI	Medio	0	Medio
		2E	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione dei contratti stipulati per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
		2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad acquisti economali ed approvvigionamento generale	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4--MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti incorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4--MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG7a-MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
		2G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad acquisti economali ed approvvigionamento generale		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
		3A	Programmazione (Programmazione economica e temporale degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Ritardo nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Tuel – Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
		3B	Progettazione (Progettazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
3	Eventi Culturali ricadenti nel territorio municipale per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale (Turismo)	Selezione del contraente (Selezione del contraente per l'affidamento della realizzazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	3C	Contratti Pubblici	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice di Comportamento Codice degli appalti MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG7a-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/riserve da parte di offerenti esclusi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Le presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
			3D		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
		Verifica e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)			Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
			3E		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
			3F		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
		Rendicontazione del contratto (Rendicontazione di tutte le attività inerenti la realizzazione di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)			Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4--MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supera la soglia di 140 mila euro	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4--MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
			3G	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG7a-MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
		APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
			3H		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		comunitaria relativo ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
	3I	Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione relativa allo svolgimento di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Regolamenti MG1-MG2-MG4	SI	Basso	0	Basso
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Regolamenti MG1-MG2-MG4	SI	Basso	0	Basso
				Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
	4A	Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Tuel – Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
				Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Tuel – Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
				Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
				Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
	4B	Progettazione (Progettazione della tipologia interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
				Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
				Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
				Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice di Comportamento Codice degli appalti MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
	4C	Selezione del contraente per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)	Contratti Pubblici	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG7a-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
				Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
				Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
				La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ridotto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4--MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
4	Interventi di vario titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)			Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
	4D	Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4--MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
				Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		4E	Esecuzione del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
		4F	Rendicontazione finale degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
		4G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma al fine di poter svolgere la procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
		4H	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione dei fondi PAC)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Regolamenti MG1-MG2-MG4	SI	Basso	0	Basso
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Regolamenti MG1-MG2-MG4	SI	Basso	0	Basso
		4I	Nomine presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio -es. Fondi PAC)	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2-MG4	SI	Medio	0	Medio
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi – (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2-MG4-MG7a	SI	Medio	0	Medio
		5A	Programmazione (Analisi del fabbisogno e programmazione delle risorse necessarie per il servizio di refezione scolastica)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Interrnpestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Tuel – Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
		5B	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4--MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
		5C	Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs 165/2001 Delibere G.C. 745/16-577/17 MG1-MG2-MG4-MG7a	SI	Medio	0	Medio
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2-MG4-MG7a	SI	Medio	0	Medio
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Regolamenti MG1-MG2-MG4	SI	Basso	0	Basso
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio	0	Medio
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio	0	Medio
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Basso	0	Basso
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Basso	0	Basso
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Basso	0	Basso
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Basso	0	Basso
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Basso	0	Basso
					mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Basso	0	Basso
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Basso	0	Basso
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Basso	0	Basso
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Allto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio	0	Medio
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Medio	0	Medio
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Medio	0	Medio
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Medio	0	Medio
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Medio	0	Medio
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Allto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio	0	Medio
					mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Medio	0	Medio
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Medio	0	Medio
					mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Basso	0	Basso
					mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Basso	0	Basso
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Allto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio	0	Medio
					mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Basso	0	Basso
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9,	SI	Basso	0	Basso
					mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9,	SI	Basso	0	Basso
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
7	Servizi Demografici: Emissione CIE	7B	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle CIE)	DEL PATRIMONIO	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,	SI	Medio	0	Medio
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,	SI	Medio	0	Medio
		7C	Servizi demografici (Presa in carico delle prenotazione ed evasione delle richieste di rilascio CIE)	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Allto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,	SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Allto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,	SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,	SI	Medio	0	Medio
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza	8A	Presa in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Allto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS44	SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Allto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS44	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS44	SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS44	SI	Medio	0	Medio
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio	9A	Presa in carico delle richieste di matrimonio/unione civile	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Allto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
		9B	Celebrazione delle promesse di matrimonio/unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Allto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
		9C	Presa in carico delle richieste di separazione/divorzio/scioglimento unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Allto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
		9D	Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Allto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
10	Servizi Demografici e Stato Civile: Certificazioni Anagrafiche	10A	Presa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
		10B	Presa in carico delle richieste relative alle dichiarazioni di nascita e morte		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio	0	Medio
		10C	Rilascio delle copie integrali richieste		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		10D	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle certificazioni)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio	0	Medio
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio	0	Medio
11	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	11A	Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare all'archivio della sede di Via Domenico Atripaldi)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretraio Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Basso	0	Basso
					La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretraio Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio	0	Medio
		11B	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche di stato civile da destinare all'archivio della sede municipale di Ponticelli e Barra)		Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretraio Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio	0	Medio
					Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di recontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretraio Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio	0	Medio
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	12A	Richieste dei cittadini concernenti la documentazione anagrafica	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretraio Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio	0	Medio
					Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza dei beni archivistici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretraio Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio	0	Medio
		12B	Gestione delle richieste di negoziazione assistita pervenute da avvocati		Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretraio Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio	0	Medio
					Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza dei beni archivistici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretraio Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio	0	Medio
		13A	Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
13	Attività relative alla gestione del personale	13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Valutazioni delle richieste ai sensi della L.104 e L.151)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
		13C	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e rendicontazione mensile)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
		13D	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
		13E	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
		13F	Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	**SI**	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	**SI**	Basso	0	Basso
		13G	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e valutazione istanze per permessi studio)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	**SI**	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	**SI**	Basso	0	Basso
		13H	Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richieste di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, part-time ed autorizzazioni svolgimento incarichi extra-istituzionali)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	**SI**	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	**SI**	Basso	0	Basso
		13I	Svolgimento del rapporto di lavoro (Istituzione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.Q.)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	**SI**	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	**SI**	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	**SI**	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Attestata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Regolamento; D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
			13J	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indennità ex art. 84 CCNL 2019-21)	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Attestato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Attestata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Regolamento; D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento; D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
			13K	Formazione del personale interno (Individuazione del personale oggetto della formazione)	Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento; D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento; D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento; D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
			13L	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)	Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento; D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento; D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorirne un'altra	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento; D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
			13M	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini (Gestione amministrativa e giuridica dei volontari del Servizio Civile Universale)	Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento; D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
14	Gestione delle entrate di competenza della Municipalità	Gestione delle entrate (Canone di utilizzo per fruizione dei locali municipali)	14A	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	0	Basso
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	0	Basso
		Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)	14B		Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	0	Basso
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	0	Basso
					Mancato recupero di crediti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	0	Basso
15	Gestione delle spese: Istruttoria debiti fuori bilancio	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti circoscritti nel territorio municipale)	15A	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	0	Basso
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	0	Basso
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	0	Basso
		Gestione delle spese (pagamento politici: gettoni presenza e rimborso datori di lavoro – pagamento assessori e presidente)	15B		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	0	Basso
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	0	Basso
		Liquidazione	15C		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	0	Basso
16	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	Attività di controllo attraverso verifiche di dichiarazione rese dagli operatori economici/candidati in sede di gare di appalto	16A	VIGILANZA E CONTROLLO	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1, MG2, MG4,	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ritardare omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1, MG2, MG4,	SI	Medio	0	Medio
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1, MG2, MG4,	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1, MG2, MG4,	SI	Medio	0	Medio
		16B	Attività di controllo attraverso verifiche delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'anagrafe e dello stato civile		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1, MG2, MG4,	SI	Medio	0	Medio
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1, MG2, MG4,	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	SI	Medio	0	Medio
		17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)		Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	SI	Basso	0	Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	SI	Medio	0	Medio
17	Concessioni, occupazioni di suolo pubblico – Passi Carrabili - Ordinanze Traffico e viabilità di competenza municipale (U.O. Attività Tecniche)	17B	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in virtù delle richieste avanzate dai privati cittadini, es. Traslochi)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	SI	Basso	0	Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	SI	Medio	0	Medio
		17C	Idoneità Alloggiativa (a seguito di attribuzione alloggio ERP)		Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	SI	Basso	0	Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	SI	Medio	0	Medio
		18A	Gestione giuridica componenti degli organi politici: Acquisizione e verifica delle Dichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed incompatibilità ad assumere la carica di amministratore	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali/email controlli	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4, regolamento Municipalità	SI	Basso	0	Basso
		18B	Convocazione delle sedute di Consiglio municipale, Giunta e delle Commissioni municipali		Mancanza di controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle attività nel verificare la corretta convocazione sulla base delle normative vigenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4, regolamento Municipalità	SI	Basso	0	Basso
					Abuso nello svolgimento della funzione di verbalizzazione delle sedute al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4, regolamento Municipalità, Pubblicazione stabilita dal RT con nota PG/2019/0878318 del 31/10/2019	SI	Basso	1	Alto
18	Assistenza e supporto agli organi di governo della Municipalità e agli organi interni per l'espletamento delle attività istituzionali (Consiglio della Municipalità, Giunta della Municipalità, Commissioni consiliari)	18C	Gestione amministrativa della **verbalizzazione** delle sedute di consiglio Municipale, Giunta e delle Commissioni municipali	Vigilanza e Controllo	Omessa o parziale verifica della presenza dei contenuti essenziali del verbale, indispensabili a garantire la correttezza e la regolarità dei conseguenti provvedimenti amministrativi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4, regolamento Municipalità, Pubblicazione stabilita dal RT con nota PG/2019/0878318 del 31/10/2019	SI	Basso	1	Alto
		18D	Gestione amministrativa componenti organi politici: Controllo, verifica ed attestazione delle presenze rilevate		Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4, regolamento Municipalità	SI	Basso	1	Alto
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli e attestazioni delle presenze al fine di favorire un soggetto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4, regolamento Municipalità	SI	Basso	1	Alto
		18E	Gestione economica componenti degli organi politici - Liquidazione delle indennità	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4, regolamento Municipalità	SI	Basso	1	Alto
					Erogazione del comperso non dovuto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4, regolamento Municipalità	SI	Basso	1	Alto
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4, regolamento Municipalità	SI	Basso	1	Alto
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4, trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4, trasparenza	SI	Basso	0	Basso
		19A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Uffici di cittadinanza- assegni sociali- centri sociali anziani – turismo sociale)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4, trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
19	Attività socio assistenziali	19B	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di zona)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso
					Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o incoerenza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso
					Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso
		19C	(Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale) Monitoraggio situazioni disagio sociale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, prestiti, sovvenzioni, esenzioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4, trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso
20	Attività scolastiche ed educative	20A	Coordinamento attività di funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali: iscrizioni -gestione graduatorie	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione lista attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**Dir. Municipalità 10 Bagnoli, Fuorigrotta**
Denominazione Ufficio	**Direzione X Municipalità**
Acronimo Ufficio	**MU101601**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott. Luigi Loffredo**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	**Referente Dott.ssa Stefania DeSanctis**

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2025-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
1	Manutenzione ordinaria e Straordinaria : Verde Edifici_Strade	1A	Programmazione (Previsione del fabbisogno economico relativa agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria edifici-Verde-strade)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		1B	**Progettazione** (Progettazione degli interventi necessari di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici-Verde-strade)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG4	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
		1C	Selezione del contraente (Selezione del contraente per effettuare gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ecessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 36/2023, D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG4	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
		1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che sarebbero nella graduatoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, D. Lgs. 33/2013	SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
		1E	Esecuzione del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, D. Lgs 33/2013	SI	Medio	0	Medio
		1F	Rendicontazione del contratto (rendicontazione dei costi inerenti il contratto di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		1G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 -, relativi ad Interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria: verde_edifici_strade_(Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.)		Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio dal processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
2	Acquisti Economali e di Approvvigionamento Generale	1H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria relativi ad interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria: verde_edifici_strade	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o errorea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, D. Lgs 33/2013	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		1I	Appalti di servizi e forniture di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria inerenti Interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria: verde_edifici_strade (procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti)		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o errorea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
		1J	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici-Verde-strade)	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
		1K	Gestione delle spese (Pagamento spese relative a fatture in acconto e saldo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Basso	0	Basso
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancanza di trasparenza;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
		2A	Programmazione (Previsione del Fabbisogno Economico relativo agli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Basso	0	Basso
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Basso	0	Basso
		2B	Selezione del contraente (Selezione del contraente per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancanza di trasparenza;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 36/2023, D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, D. Lgs 33/2013, PTPCT 2025 2027 MG4	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		2C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	NO	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, D. Lgs. 33/2013	SI	Medio	0	Medio
		2D	Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	NO	Medio	0	Medio
					Approvazione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 36/2023	NO	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 36/2023, D. Lgs. 33/2013 PTPCT 2025-2027 MG2	NO	Basso	0	Basso
		2E	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione dei contratti stipulati per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 36/2023	NO	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
		2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad acquisti economali ed approvvigionamento generale	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e, allegato I.3 al medesimo decreto.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o errorea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
			Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio dal processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
			2G		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
			3A		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, D. Lgs. 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Ritardo nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 36/2023, D. Lgs. 42/2004	SI	Basso	0	Basso
			3B		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2-MG4	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, D. Lgs. 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, D. Lgs. 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
			3C		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023- DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33	SI	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2/4	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
			3D		Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
			3E		Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
			3F		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supera la soglia di 140 mila euro	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
			3G		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e, allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
			3H		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
3	Eventi Culturali ricadenti nel territorio municipale per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale (Turismo)	Superiore a 150 000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad acquisti economali ed approvvigionamento generale		Contratti Pubblici																
		Programmazione (Programmazione economica e temporale degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)																		
		Progettazione (Progettazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)																		
		Selezione del contraente (Selezione del contraente per l'affidamento della realizzazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)																		
		Verifica e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)																		
		Esecuzione del contratto (Esecuzione della attività stipulate nel contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio - per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)																		
		Rendicontazione del contratto (Rendicontazione di tutte le attività inerenti la realizzazione di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)																		
		APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio		NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																
		Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio																		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione relativa allo svolgimento di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	3I	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
		Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)	4A	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2	**SI**	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
		Progettazione (Progettazione delle tipologie interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)	4B		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG4	**SI**	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2	**SI**	Medio	0	Medio
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG4	**SI**	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
		Selezione del contraente per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)	4C		I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023 - DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33- PTPCT 2025-2027 MS40	**SI**	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi:*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG4	**SI**	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Basso	0	Basso
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Basso	0	Basso
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
		Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)	4D		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi:*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi:*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
		Esecuzione del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)	4E		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi:*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fin della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
		Rendicontazione finale degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)	4F		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
		Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)	4G	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2	**SI**	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2	**SI**	Medio	0	Medio
		Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione dei fondi PAC)	4H	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
		Nomine presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio -es. Fondi PAC)	4I	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi:*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG4	**SI**	Medio	0	Medio
4	Interventi di vario titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)	Programmazione (Analisi del fabbisogno e programmazione delle risorse necessarie per il servizio di refezione scolastica)	5A		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2	**SI**	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
5	Servizio Refezione Scolastica	5B	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica)	Contratti Pubblici	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		5C	Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	1	Alto
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio		Alto
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Alto
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio		Alto
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Alto
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Alto
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Alto
		5D	Rendicontazione finale del servizio refezione scolastica		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio		Alto
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Alto
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Alto
		5E	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		5F	Nomine presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento del servizio di refezione scolastica)	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2/4	SI	Medio	0	Medio
		5G	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione della refezione)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	1	Alto
		5H	Gestione delle entrate (Ingiunzioni di pagamento dei morosi relative al servizio di refezione scolastica)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025- MG2	SI	Medio	0	Medio
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Mancato recupero di crediti	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		5I	Gestione delle spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	6A	Gestione delle attrezzature di quartiere e dei parchi municipali	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		6B	Gestione del magazzino municipale		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		6C	Gestione degli alloggi di servizio		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
7	Servizi Demografici: Emissione CIE	7A	Gestione delle spese (pagamento dei diritti derivanti dalla emissione delle CIE)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		7B	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle CIE)		Appropriazione di denaro, beni o altri valori	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		7C	Servizi demografici (Presa in carico delle prenotazione ed evasione delle richieste di rilascio CIE)	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	PTPCT 2025-2027 MG2 - DPR 223/89	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza	8A	Presa in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2025-2027 MG2/ MS44	SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2025-2027 MG2/ MS44	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2025-2027 MS44	SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2025-2027 MS44	SI	Medio	0	Medio
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio	9A	Presa in carico delle richieste di matrimonio/unione civile	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2025-2027 MG2/ MS44	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2025-2027 MS43	SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2025-2027 MS43	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2025-2027 MS43	SI	Medio	0	Medio
		9B	Celebrazione delle promesse di matrimonio/unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2025-2027 MG2/ MS43	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2025-2027 MS43	SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2025-2027 MS43	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2025-2027 MS43	SI	Medio	0	Medio
		9C	Presa in carico delle richieste di separazione/divorzio/scioglimento unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2025-2027 MG2/ MS43	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2025-2027 MS43	SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2025-2027 MG2/ MS43	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2025- 2027MS43	SI	Medio	0	Medio
		9D	Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2025–2027 MG2/ MS43	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2025-2027 MS43	SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2025-2027 MS43	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2025-2027 MG2/ MS43	SI	Medio	0	Medio
10	Servizi Demografici e Stato Civile: Certificazioni Anagrafiche	10A	Presa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
		10B	Presa in carico delle richieste relative alle dichiarazioni di nascita e morte		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio	0	Medio
		10C	Rilascio delle copie integrali richieste		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio	0	Medio
		10D	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle certificazioni)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio	0	Medio
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio	0	Medio
11	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	11A	Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare all'archivio della sede di Via Domenico Atripaldi)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004-PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
		11B	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche di stato civile da destinare all'archivio della sede municipale di Ponticelli e Barra)		Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	12A	Richieste dei cittadini concernenti la documentazione anagrafica	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza dei beni archivistici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004 - PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
		12B	Gestione delle richieste di negoziazione assistita pervenute da avvocati		Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza dei beni archivistici	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
		13A	Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo.	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
		13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Valutazioni delle richieste ai sensi della L.104 e L.151)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 165/01- PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
		13C	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e rendicontazione mensile)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo.	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio

						FATTORI ABILITANTI	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
13	Attività relative alla gestione del personale	13D	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
		13E	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
		13F	Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
		13G	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e valutazione istanze per permessi studio)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
		13H	Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richieste di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, part-time ed autorizzazioni svolgimento incarichi extra-istituzionali)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 165/01 -PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
		13I	Svolgimento del rapporto di lavoro (Istituzione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.Q.)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
		13J	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indennità ex art. 84 CCNL 2019-21)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
		13K	Formazione del personale interno (Individuazione del personale oggetto della formazione)		Mancata valutazione di esigenze formative	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
		13L	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)		Mancata valutazione di esigenze formative	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
		13M	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini (Gestione amministrativa e giuridica dei volontari del Servizio Civile Universale)		Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorirne un'altra	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
14	Gestione delle entrate di competenza della Municipalità	14A	Gestione delle entrate (Canone di utilizzo per fruizione dei locali municipali)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate – Comune di Napoli	SI	Medio	0	Medio
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate – Comune di Napoli	SI	Medio	0	Medio
		14B	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)		Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate – Comune di Napoli	SI	Medio	0	Medio
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate – Comune di Napoli	SI	Medio	0	Medio
					Mancato recupero di crediti	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate – Comune di Napoli	SI	Medio	0	Medio
15	Gestione delle spese: Istruttoria debiti fuori bilancio	15A	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti circoscritti nel territorio municipale)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate – Comune di Napoli	SI	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate – Comune di Napoli	SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate – Comune di Napoli	SI	Medio	0	Medio
		15B	Gestione delle spese (pagamento politici: gettoni presenza e rimborso datori di lavoro – pagamento assessori e presidente)		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate – Comune di Napoli	SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate – Comune di Napoli	SI	Medio	0	Medio
		15C	Liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate – Comune di Napoli	SI	Medio	0	Medio
16	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	16A	Attività di controllo attraverso verifiche di dichiarazione rese dagli operatori economici/candidati in sede di gare di appalto	VIGILANZA E CONTROLLO	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio	0	Medio
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio	0	Medio
		16B	Attività di controllo attraverso verifiche delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'anagrafe e dello stato civile		Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio	0	Medio
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 PTPCT 2025-2027 MG2/4	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio dal processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
17	Concessioni, occupazioni di suolo pubblico - Passi Carrabili - Ordinanze traffico e viabilità di competenza municipale (U.O. Attività Tecniche)	17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblicoPTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico	SI	Medio	0	Medio
		17B	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in virtù delle richieste avanzate dai privati cittadini, es. Traslochi)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. attenzione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o rilasti nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico - PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico - PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico	SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico	SI	Medio	0	Medio
		17C	Idoneità Alloggiativa (a seguito di attribuzione alloggio ERP)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. attenzione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o rilasti nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DM 05/07/1975 PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DM 05/07/1975 PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DM 05/07/1975	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DM 05/07/1975 PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DM 05/07/1975	SI	Medio	0	Medio
18	Assistenza e supporto agli organi di governo della Municipalità e agli organi interni per l'espletamento delle attività istituzionali (Consiglio della Municipalità, Giunta della Municipalità, Commissioni consiliari)	18A	**Gestione giuridica componenti degli organi politici: Acquisizione e verifica delle Dichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità ad assumere la carica di amministratore .**	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parzialiverali controlli	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG8 – Dlgs 267/2000 – Regolamento delle Municipalità – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 - "Vademecum sulle procedure e sulle prassi amministrative per i componenti degli organi delle Municipalità",	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle attività nel verificare la corretta convocazione sulla base delle normative vigenti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		18C	**Gestione amministrativa della verbalizzazione** delle sedute di consiglio Municipale, Giunta e delle Commissioni municipali		Abuso nello svolgimento della funzione di verbalizzazione delle sedute al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	Alto
					Omessa o parziale verifica della presenza dei contenuti essenziali del verbale, indispensabili a garantire la correttezza e la regolarità dei conseguenti provvedimenti amministrativi	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	Alto
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	Alto
		18E	**Gestione economica componenti degli organi politici - Liquidazione delle indennità**		Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli e attestazioni delle presenze al fine di favorire un soggetto	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	Alto
					Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	Alto
					Erogazione del comperso non dovuto	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	Alto
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	Alto
19	Attività socio assistenziali	19A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Uffici di cittadinanza- assegni sociali- centri sociali anziani – turismo sociale)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio	0	Medio
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio	0	Medio
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio	0	Medio
		19B	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di zona)		Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio	0	Medio
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio	0	Medio
					Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o misservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio	0	Medio
					Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volte a favorire determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio	0	Medio
		19C	(Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale) Monitoraggio situazioni disagio sociale		Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio	0	Medio
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio	0	Medio
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio	0	Medio
20	Attività scolastiche ed educative	20A	Coordinamento attività di funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali: iscrizioni -gestione graduatorie	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. attenzione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o rilasti nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per la gestione dei nidi comunali	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per la gestione dei nidi comunali	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per la gestione dei nidi comunali	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per la gestione dei nidi comunali	SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per la gestione dei nidi comunali	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**UOA Ufficio Innovazione e Partenariati**
Denominazione Ufficio	**UOA Ufficio Innovazione e Partenariati**
Acronimo Ufficio	**UODS3001**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**SERGIO AVOLIO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale scostadmal/sonacitma del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Definizione e adeguamento degli strumenti di PPP	1A	Attività di studio delle normativa vigente in materia di Partenariato Pubblico Privato	CONTRATTI PUBBLICI	n.a.													
2	Coordinamento delle istruttorie propedeutiche alla dichiarazione di interesse pubblico e all'approvazione dei progetti	2A	Ricezione e analisi dei Progetti di PPP ricevuti dall'Ente		Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG9 PIAO	SI	Basso	0	Basso
		2B	Indizione e gestione della conferenza di servizi per la valutazione di rilevanza pubblica		n.a.													
		2C	Attività propedeutiche alla dichiarazione di pubblica utilità		n.a.													
		2D	Assegnazione dei progetti ai Servizi competenti per materia		n.a.													
3	Monitoraggio delle procedure di attuazione dei PPP	3	Attività di raccordo tra i vari Servizi e la segreteria del Capo di Gabinetto per il coordinamento ed il monitoraggio dei diversi progetti di PPP incardinati nelle varie strutture dell'Ente	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO – AMMINISTRATIVI	Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non previste		Basso	0	Basso
4	Gestione delle attività connesse a interventi relativi ai PPP aventi valenza trasversale	4	Supporto ai vari Servizi dell'Ente per la gestione delle attività inerenti i procedimenti di PPP incardinati nelle diverse strutture	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO – AMMINISTRATIVI	Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non previste		Basso	0	Basso
5	Coordinamento di attività anche sperimentali finalizzate alla presentazione dei progetti di innovazione urbana in tema di mobilità, inclusione sociale, occupazione, cultura, sicurezza e sostenibilità ambientale	5A	Ricezione e analisi dei Progetti di Innovazione ricevuti dall'Ente	CONTRATTI PUBBLICI	n.a.													
		5B	Coordinamento dei Gruppi di Lavoro per la progettazione e la realizzazione delle proposte pervenute	CONTRATTI PUBBLICI	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice degli appalti e normative vigenti	SI	Basso	0	Basso
		5C	Redazione di atti amministrativi quali convenzioni, concessioni ed altro propedeutici alla realizzazione delle proposte pervenute	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice degli appalti e normative vigenti, misura MG4 PIAO	SI	Basso	0	Basso
6	Supporto alla definizione di un piano integrato di interventi legato all'innovazione urbana e Agenda Digitale in un'ottica di Digital Transformation e Smart City	6A	Rendicontazione progetti finanziati con risorse europee, nazionali e regionali	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice degli appalti e normative vigenti	SI	Basso	0	Basso
		6B	Indizione di gare per la fornitura di beni e servizi inerenti progetti finanziati con risorse europee, nazionali e regionali	CONTRATTI PUBBLICI	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice degli appalti e normative vigenti	SI	Basso	0	Basso
		6C	Affidamenti per la fornitura di beni e servizi inerenti progetti finanziati con risorse europee, nazionali e regionali	CONTRATTI PUBBLICI	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti e normative vigenti	SI	Basso	0	Basso

Denominazione UOA	**UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione**
Denominazione Ufficio	**UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione**
Acronimo Ufficio	**UODS3000**
Nominativo Dirigente e Responsabile della compilazione	**Dirigente e Responsabile della compilazione Sergio Avolio**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	**Referente Alberto Petti**

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Definizione e pianificazione, su indirizzo del Capo di Gabinetto, delle attività del PNRR e delle Politiche di Coesione di competenza dell'Ente	1A	Definizione delle attività di competenza dell'Ente	Politiche di Coesione	Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso	0	Basso
		1B	Attività di comunicazione e coordinamento con tutti i Servizi coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso	0	Basso
2	definizione ed attuazione procedure e procedimenti connessi alla gestione per agevolare l'efficace e celere attuazione e rendicontazione degli interventi nonché di rafforzamento degli strumenti dell'azione amministrativa in materia	2A	Studio della normativa e delle relative circolari ministeriali di attuazione	Politiche di Coesione	n.a.	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso	0	Basso
		2B	Definizione delle procedure per l'attuazione degli interventi		n.a.	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso	0	Basso
		2C	Attività di comunicazione e coordinamento con tutti i Servizi coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione		Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso	0	Basso
3	coordinamento nello svolgimento delle attività gestionali inerenti al PNRR ed alle Politiche di Coesione, ivi compresi i Programmi di finanziamento a gestione diretta	3A	Individuazione delle attività gestionali da attuare	Politiche di Coesione	n.a.	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso	0	Basso
		3B	Attività di comunicazione e coordinamento con tutti i Servizi coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione		Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso	0	Basso
4	raccolta dei dati informativi richiesti e delle azioni individuate nel PNRR, report sullo stato di attuazione e rendicontazione dei programmi e degli obiettivi di competenza dell'Ente attraverso un monitoraggio costante degli interventi che tenga conto delle relative tempistiche di realizzazione	4A	Compilazione piattaforme ministeriali (REGIS, etc.) e file di raccolta dati strutturati per poter disporre di un costante monitoraggio	Politiche di Coesione	n.a.	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Medio	0	Medio
		4B	Attività di comunicazione e coordinamento con tutti i Servizi coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione		Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Medio	0	Medio
		4C	Predisposizione report		Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Medio	0	Medio
5	informativa costante al Capo di Gabinetto dei processi di attuazione e avanzamento dei programmi e dei progetti	5A	Fase di raccolta dati ed informazioni tramite piattaforme informatiche e confronto con i Servizi coinvolti nell'attuazione dei progetti.	Politiche di Coesione	Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso	0	Basso
		5B	informativa conseguente al Capo di Gabinetto dei processi di attuazione e avanzamento dei programmi e dei progetti		Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso	0	Basso
6	comunicazione e divulgazione di notizie ed informazioni nei nuovi specifici ambiti del PNRR e della Politiche di Coesione dell'Ente	6A	Fase di studio ed individuazione di nuovi specifici ambiti	Politiche di Coesione	n.a.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso	0	Basso
		6B	Attività di comunicazione e coordinamento con tutti i Servizi coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione		Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**UOA Programmi Specifici di Riqualificazione e Valorizzazione Urbana**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	**UODS3008**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Vincenzo Brandi**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Attività di pianificazione, coordinamento, monitoraggio e attuazione dei progetti strategici e prioritari per il rilancio e la valorizzazione urbana	1A	STIPULA DEI CONTRATTI	Contratti Pubblici	Ritardi o omissioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; Controlli gerarchici e verifiche periodiche;	SI	Medio	0	Medio
		1B	ESECUZIONE DEI CONTRATTI		Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; Controlli gerarchici e verifiche periodiche;	SI	Medio	0	Medio
		1C	RENDICONTAZIONE DEI CONTRATTI		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; Controlli gerarchici e verifiche periodiche;	SI	Medio	0	Medio
2	Pianificazione e gestione dei progetti strategici per la valorizzazione e il rilancio del territorio urbano.	2A	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023	Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; Controlli gerarchici e verifiche periodiche;	SI	Medio	0	Medio
		2B	APPALTO INTEGRATO		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; Controlli gerarchici e verifiche periodiche;	SI	Medio	0	Medio
		2C	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO		Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; Controlli gerarchici e verifiche periodiche;	SI	Medio	0	Medio
		2D	DISCIPLINA DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; Controlli gerarchici e verifiche periodiche;	SI	Medio	0	Medio
3	Gestione delle risorse umane	3A	SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO	Acquisizione e gestione del personale	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; Controlli gerarchici e verifiche periodiche;	SI	Basso	0	Basso
4	Attività di Programmazione, progettazione, esecuzione e gestione degli interventi	4A	INCARICHI DI CONSULENZA	Incarichi e nomine	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; Controlli gerarchici e verifiche periodiche;	SI	Medio	0	Medio
5	Gestione contabile delle risorse strumentali e finanziarie messe a disposizione dall'Ente per il raggiungimento degli obiettivi della UOA	5A	GESTIONE DELLE SPESE	Gestione delle entrate della spese e del patrimonio	n.a.													

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**UOA Transizione e trasformazione ecologica nella sostenibilità**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la lacunità e l'indipendenza	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MG7 (A e B) – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; D.lgs. n. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Basso
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Medio	Alto	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; d.lgs. n. 33/2013;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Basso
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MG7 (A e B) – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; d.lgs. n. 33/2013; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; d.lgs. n. 33/2013;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Basso
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MG12 - Monitoraggio dei tempi procedimentali; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, rilene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Attività di competenza dell'Amministrazione in materia di impianti termici ai sensi del DPR 74/2013	1A	Procedura di affidamento dei servizi	contratti pubblici	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs. n. 36/2023; Legge 13 Agosto 2010, "Tracciabilità flussi finanziari" n. 136;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG2 e MG2bis - Rotazione Ordinaria del personale e Rotazione Straordinaria; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MG10 - Patto di integrità e protocollo di legalità; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Basso
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG2 e MG2bis - Rotazione Ordinaria del personale e Rotazione Straordinaria;MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Basso
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG2 e MG2bis - Rotazione Ordinaria del personale e Rotazione Straordinaria;MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Basso
					Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG10 - Patto di integrità e protocollo di legalità. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG10 - Patto di integrità e protocollo di legalità;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, rilene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MG10 - Patto di integrità e protocollo di legalità; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
		1B	Gestione delle entrate e delle spese	Gestione delle entrate e delle spese	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato invito di avviso, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Legge 160/2019, art. 1, comma 792; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Basso
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Basso
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MG7 (A e B) – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; D.lgs. n. 36/2023	SI	Basso	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Medio	Alto	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; d.lgs. n. 33/2013;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MG7 (A e B) – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, rilieve che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimaosovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
2	Attività di comunicazione e monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)	2A	Procedura di affidamento dei servizi in ambito PAESC	contratti pubblici	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; d.lgs. n. 33/2013; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	**SI**	Basso	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; d.lgs. n. 33/2013;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	**SI**	Basso	0	Medio
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MG12 - Monitoraggio dei tempi procedimentali; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	**SI**	Basso	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	**SI**	Basso	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	**SI**	Basso	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs. n. 36/2023; Legge 13 Agosto 2010, "Tracciabilità flussi finanziari" n. 136;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	**SI**	Basso	0	Medio
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	**SI**	Basso	0	Medio
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG2 e MG2bis - Rotazione Ordinaria del personale e Rotazione Straordinaria; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MG10 - Patto di integrità e protocollo di legalità; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	**SI**	Basso	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	**SI**	Basso	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supari la soglia di 140 mila euro	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	**SI**	Basso	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG2 e MG2bis - Rotazione Ordinaria del personale e Rotazione Straordinaria;MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	**SI**	Basso	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG2 e MG2bis - Rotazione Ordinaria del personale e Rotazione Straordinaria;MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	**SI**	Basso	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	**SI**	Basso	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	**SI**	Basso	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	**SI**	Basso	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, rilene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG10 - Patto di integrità e protocollo di legalità. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG10 - Patto di integrità e protocollo di legalità;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MG10 - Patto di integrità e protocollo di legalità; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
3	Emanazione di indirizzi ed emissione di pareri in applicazione alla normativa in materia di rendimento energetico dei fabbricati ed uso dell'energia da fonti rinnovabili	3A	Istruttoria tecnica su pratiche edilizie Verifica dei requisiti previsti dal D.l. 26/06/2015 su pratiche trasmesse dallo Sportello Unico Edilizia o nell'ambito di Conferenze di servizi.	governo del territorio	Validazione non oggettiva dei requisiti normativi e/o applicazione discrezionale o difforme dei criteri tecnici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024; decreto 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»	SI	Basso	0	Basso
					Conflitto di interessi non dichiarato	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Basso
		3B	rilascio pareri di competenza	governo del territorio	Emissione di pareri favorevoli in assenza dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024; decreto 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»; controllo preventivo del dirigente	SI	Basso	0	Basso
					Pressioni esterne per orientare il contenuto del parere	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024; controllo preventivo del dirigente	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE DELL'ABITARE**
Denominazione Ufficio	**Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare**
Acronimo Ufficio	**ARTU 1053**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**arch. Ivonne de Notaris**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando di lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1A	Progettazione della gara	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 Regolamento del sistema dei controlli interni PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Medio	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 Regolamento del sistema dei controlli interni PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013	SI	Basso		
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013	SI	Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 Regolamento del sistema dei controlli interni	SI	Basso		
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013	SI	Basso		
		1B	Selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MS08. MS09)	SI	Medio		
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Alto	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MS08. MS09)	SI	Alto		
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MS08. MS09)	SI	Alto		
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MS08. MS09)	SI	Basso		
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MS08. MS09)	SI	Medio		
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 Regolamento del sistema dei controlli interni PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Appalti aventi ad oggetto la somministrazione di servizi e la fornitura di beni necessari al buon andamento dell'Area e dei Servizi in essa incardinati	1C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 Direttive per la stipulazione dei contratti, la prenotazione o l'impegno di spesa e l'acquisizione del parere di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 241/90 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 Direttive per la stipulazione dei contratti, la prenotazione o l'impegno di spesa e l'acquisizione del parere di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 D.lgs. 33/2013 Direttive per la stipulazione dei contratti, la prenotazione o l'impegno di spesa e l'acquisizione del parere di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
		1D	Esecuzione del Contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Alto	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Alto		
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 241/90 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
		1E	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
		1F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Medio	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
2	Gestione del personale	2A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Basso	0	Basso	Alto	0	0	L. 241/90 Codice di comportamento	SI	Basso		
		2B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificatori mediche		n.a.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0		SI	Basso		
		2C	Svolgimento del rapporto di lavoro	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1, MG2. MG4, MG6, MG7)	SI	Basso		
					Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1, MG2. MG4, MG6, MG7)	SI	Basso		
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Alto	0	Basso	Alto	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013	SI	Basso		
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013	SI	Basso		
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013 Regolamento del sistema dei controlli interni	SI	Basso		
		2D	Formazione del personale interno	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1, MG2. MG4, MG6, MG7)	SI	Basso		
					Individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di agevolare determinati fornitori	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Basso		
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Alto	0	0		SI	Basso		
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0		SI	Basso		
		2E	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Basso	Alto	0	0		SI	Basso		
					Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Basso	Alto	0	0		SI	Basso		
3	Gestione archivi	3A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	CAD – L. 241/90 D.Lgs. 33/2013 DPR. 81/2023 Regolamento Accesso Atti Comune di Napoli	SI	Medio		
		3B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
4	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	4A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 – Regolamento di Contabilità	SI	Basso		
		4B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Basso		
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Basso		
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Basso		
		4C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Basso		
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Basso		
5	Affari Generali	5A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0		SI	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
6	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	6A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	CAD – DPR 445/2000 Massimario dello scarto documentale GDC 2045/2007	SI	Medio		
		6B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	CAD – DPR 445/2000 Massimario dello scarto documentale GDC 2045/2007	SI	Medio		
7	Accesso agli atti	7A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	CAD – DPR 445/2000 Massimario dello scarto documentale	SI	Medio		
		7B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	CAD – L. 241/90 D.Lgs. 33/2013 DPR. 81/2023 Regolamento Accesso Atti Comune di Napoli	SI	Basso		
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	CAD – L. 241/90 D.Lgs. 33/2013 DPR. 81/2023 Regolamento Accesso Atti Comune di Napoli	SI	Basso		
		7C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90	SI	Alto		

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE DELL'ABITARE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Pianif. dell'Edilizia Residenziale Pubblica e Social Housing**
Acronimo Ufficio	**ARTU 1054**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**arch. Ivonne de Notaris**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del rpc sull'eventuale sottosistima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 81/2023 PIAO 2025-2027 [MS10]	SI	Medio		
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Basso		
		1B	Progettazione della gara	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o prini dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10, MS2, MS7, MS11]	SI	Alto		
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
		1C	Selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 165/2001 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 [MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10]	SI	Alto		
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Programmazione e pianificazione di iniziative volte ad attuare politiche che possano garantire un diritto all'abitare di qualità sull'intero territorio urbano (anche in sinergia con le politiche di riequilibrio del sistema insediativo di scala metropolitana), a tal fine il Servizio cura l'attuazione di programmi di intervento ed iniziative: a) attuative di programmi e piani comunali, metropolitani, regionali e nazionali di rilancio dell'Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale, per poter attivare strumenti e risorse finalizzati all'incremento dell'offerta di alloggi a canone sociale, favorendo al contempo un necessario mix sociale; b) volte a favorire l'offerta e la sperimentazione di nuove forme dell'abitare (social housing, cohousing, forme di collaborazione intergenerazionale), anche attraverso l'attivazione di partenariati pubblico-privato	1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e della verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 165/2001 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di legalità e Patto di integrità, Protocollo di intesa sindacale PIAO 2025-2027 [MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10]	SI	Medio		
					Possibilità che i contenuti della verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
		1E	Esecuzione del Contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 – D.Lgs. 267/2000 - D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	SI	Alto		
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Alto		
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio		
		1F	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	81/2023 DPR 445/2000 PIAO2	SI	Medio		
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
		1G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 – Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11	SI	Medio		
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					\	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
		1H	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c) d) e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	SI	Basso		
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Basso		
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1I	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria	CONTRATTI PUBBLICI	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	**SI**	Basso		
					Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
		1L	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera	CONTRATTI PUBBLICI	Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	**SI**	Medio		
					Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Alto		
					Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0		**SI**	Medio		
		1M	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All.V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità, Protocollo di intesa sindacale, PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	**SI**	Alto		
		1N	Incarichi di consulenza	INCARICHI E NOMINE	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 [MG5, MG10, MS10]	**SI**	Medio		
					Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
		1O	Nomine presso Commissioni	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 [MG5, MG10, MS10]	**SI**	Basso		
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0		**SI**	Basso		
2	Programmazione delle iniziative di riqualificazione e rigenerazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;	2A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 163/2006 - D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 81/2023 PIAO 2025-2027 [MS10]	**SI**	Medio		
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		**SI**	Basso		
3	Coordinamento e gestione delle attività istruttorie finalizzate all'approvazione di piani e programmi complessi di recupero e	3A	Piani attuativi di iniziativa privata	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/contatti per i cittadini	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 – D. Lgs 267/2000 - PIAO 2025-2027 [MG1]	**SI**	Medio		
					La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
[illegible]	[illegible]	3B	Piani attuativi di iniziativa pubblica	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/contatti per i cittadini	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 – D. Lgs 267/2000 - PIAO 2025-2027 [MG1]	SI	Medio		
					La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
		4A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 81/2023 PIAO 2025-2027 [MS10]	SI	Medio		
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		
					Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
		4B	Progettazione della gara	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflitto con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10, MS2, MS7, MS11]	SI	Medio		
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di aludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
		4C	Selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 165/2001 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 [MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10	SI	Medio		
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interessse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
		4D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 165/2001 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 [MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10	SI	Medio		
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			INDICATORI – PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO – procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
4	Attuazione di Accordi di Programma finalizzati alla riqualificazione in chiave abitativa di aree della città	4E	Esecuzione del Contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità, Protocollo di intesa sindacale PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11	**SI**	Medio		
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
		4F	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	**SI**	Medio		
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
		4G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	**SI**	Alto		
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		**SI**	Alto		
		4H	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c) d) e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità, Protocollo di intesa sindacale PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	**SI**	Medio		
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
		4I	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.	CONTRATTI PUBBLICI	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità, Protocollo di intesa sindacale PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	**SI**	Alto		
					Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
		4L	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate	CONTRATTI PUBBLICI	Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000	**SI**	Medio		
					Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		Gestione procedure di affidamento appalti, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.		Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Protocollo di Legalità Patto d'Integrità, Protocollo di intesa sindacale PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11	SI	Medio		
				Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio		
				Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
	4M	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o imprese) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità, Protocollo di intesa sindacale PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	SI	Alto		
	4N	Piani attuativi d'iniziativa privata	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/contatti per i cittadini	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
				La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
	4O	Piani attuativi di iniziativa pubblica	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/contatti per i cittadini	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
				La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
	4P	Incarichi di consulenza	INCARICHI E NOMINE	Mancato accertamento della carenza della professionalità interna all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Alto	Medio	0	Medio	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 [MG5, MG10, MS10]	SI	Medio		
				Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Medio	0	Medio	Alto	0	0		SI	Medio		
				Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
				Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
	4Q	Nomine presso Commissioni	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023	SI	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 [MG5, MG10, MS10]	SI	Medio		
5	Gestione delle attività istruttorie finalizzate alla predisposizione delle richieste di finanziamento per utilizzare tutte le opportunità su scala regionale, nazionale e comunitaria offerte alle iniziative di riqualificazione socioeconomica degli interventi afferenti ad insediamenti di edilizia residenziale pubblica	5A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022DPR 81/2023PIAO 2025-2027 [MS10]	SI	Medio		
6	Attività di analisi, studio e ricerca, finalizzate a: a) implementare la mappatura (anche in ambiente GIS) dell'offerta e della domanda abitativa, nonché della correlata offerta/domanda di servizi; b) consolidare l'Osservatorio Casa, in sinergia con l'Osservatorio regionale sulla Casa e con l'Osservatorio nazionale della condizione abitativa; c) contribuire, in sinergia con altri Servizi interessati, alla elaborazione di proposte da sottoporre al legislatore regionale e nazionale, per la definizione dei livelli minimi del servizio abitativo e degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché per una puntuale declinazione degli elementi caratterizzanti l'edilizia residenziale sociale ERS.	6A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022DPR 81/2023PIAO 2025-2027 [MS10]	SI	Medio		
		6B	Esecuzione del Contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000	SI	Medio		
		6C	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.L. 77/2021D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022D.Lgs. 33/2013DPR 81/2023DPR 445/2000PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	SI	Medio		
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
		6D	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	SI	Medio		
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
		6E	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c) d) e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	SI	Medio		
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui all'art.76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
		6F	Incarichi di consulenza	INCARICHI E NOMINE	Mancato accertamento della carenza della professionalità interna all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 [MG5, MG10, MS10]	**SI**	Medio		
					Mancanza di procedure ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
7	Promozione della riqualificazione di strutture e di infrastrutture in favore degli studenti universitari	7A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022DPR 81/2023PIAO 2025-2027 [MS10]	**SI**	Medio		
8	Supporto all'Assessorato competente ai fini della costruzione di una solida filiera istituzionale tra i soggetti coinvolti nell'implementazione di politiche dell'abitare, assicurando il più ampio ricorso alla co-programmazione e co-progettazione	8A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022DPR 81/2023PIAO 2025-2027 [MS10]	**SI**	Medio		
		8B	Esecuzione del Contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022DPR 81/2023PIAO 2025-2027 [MS10]	**SI**	Medio		
		8C	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.L. 77/2021D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022D.Lgs. 33/2013DPR 81/2023DPR 445/2000PIAO 2025-2027 [MC1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7,	**SI**	Medio		
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		**SI**	Alto		
		8D	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto;	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	**SI**	Medio		
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e, allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
		8E	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE.; ove esistenti.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse trans'frontaliero certo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	**SI**	Medio		
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare - dall'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
		9A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022DPR 81/2023PIAO 2025-2027 [MS10]	**SI**	Medio		
		9B	Esecuzione del Contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022DPR 81/2023PIAO 2025-2027 [MS10]	**SI**	Medio		

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
9	Implementazione del Sistema Informativo Territoriale dell'Ente con monitoraggio delle iniziative di competenza	9C	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022DPR 81/2023PIAO 2025-2027 [MS10]	**SI**	Medio		
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022DPR 81/2023PIAO 2025-2027 [MS10]	**SI**	Medio		
		9D	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022D.Lgs. 33/2013DPR 81/2023DPR 445/2000Protocollo di LegalitàPatto d'Integrità PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	**SI**	Medio		
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
		9E	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90D - Lgs. 267/2000-D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022D.Lgs. 33/2013DPR 81/2023DPR 445/2000Protocollo di LegalitàPatto d'IntegritàPIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	**SI**	Medio		
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
10	Gestione del Personale	10A	Svolgimento del rapporto di lavoro	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/90 – D.Lgs.267/2000 – D.Lgs.165/2001 D.Lgs. 33/2013 - DPR 81/2023 - DPR 445/2000 - PIAO 2025-2027[MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG1 0]	**SI**	Basso		
					Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0		**SI**	Basso		
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		**SI**	Basso		
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0		**SI**	Basso		
		10B	Formazione del personale interno	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata valutazione di esigenze formative	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DPR 81/2023 DPR 445/2000	**SI**	Basso		
					Individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di agevolare determinati fornitori	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		**SI**	Basso		
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		**SI**	Basso		
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		**SI**	Basso		
		10C	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DPR 81/2023 DPR 445/2000	**SI**	Basso		
					Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0		**SI**	Basso		
11	stione delle entrate e delle spese e del patrimo	11A	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 – Regolamento di Contabilità	**SI**	Basso		
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Basso		
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Basso		
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
		11B	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	L 241/90 – Regolamento di Contabilità	**SI**	Medio		
12	Vigilanza e controllo	12A	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 – Regolamento di Contabilità	**SI**	Medio		
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
		12B	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	VIGILANZA E CONTROLLO	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.Lgs. 165/2001L.R. 13/2022D.Lgs. 33/2013DPR 81/2023DPR 445/2000PIAO 2025-2027 [MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10]	**SI**	Medio		
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0		**SI**	Medio		
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
			Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	CAD – DPR 445/2000 Massimario dello scarto documentale GDC 2045/2007	**SI**	Medio		
					L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0		**SI**	Medio		
					Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Alto	Medio	0	Medio	Alto	0	0		**SI**	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
13	Gestione degli archivi	13A			Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
			Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	CAD – L. 241/90 D.Lgs. 33/2013 DPR. 81/2023 Regolamento Accesso Atti Comune di Napoli	SI	Medio		
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		
					Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenziario della Sovrintendenza dei beni archivistici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE DELL'ABITARE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Grande Progetto UNESCO**
Acronimo Ufficio	**ARTU 1055**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**arch. Luca d'Angelo**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1A 2A 3A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 D.lgs. 33/2013 L. 190/2012 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 Regolamento del sistema dei controlli interni PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	Medio		
		1B 2B 3B	Progettazione della gara	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	Medio		
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	Medio		
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	Medio		
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 Regolamento del sistema dei controlli interni PIAO 25/27	SI	Medio		
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0		SI	Medio		
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013	SI	Medio		
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0		SI	Medio		
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 Regolamento del sistema dei controlli interni	SI	Medio		
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023, Protocollo di legalità, Patto di Integrità, Protocollo di intesa sicondacale L. 190/2012 D.lgs. 33/2013	SI	Medio		
		1C 2C 3C	Selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti lesivi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0		SI	Medio		
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai orocessi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0		SI	Medio		
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai orocessi:*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Basso		
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 Regolamento del sistema dei controlli interni PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 Protocollo di legalità, Patto di Integrità, Protocollo di intesa sicondacale L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 Direttive per la	SI	Medio		
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	alto	0	alto	alto	0	0		SI	Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (cura del rpc sull'eventuale sottostimaosovastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1 - 2 - 3 1. Grande Progetto Centro storico di Napoli - valorizzazione sito UNESCO e relativi completamenti 2. Progettazione e realizzazione degli interventi di restauro e recupero conservativo degli edifici di valenza monumentale assegnati al Servizio 3. Realizzazione degli interventi strutturali previsti nel Piano di Gestione UNESCO		1D 2D 3D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 D.lgs. 33/2013 Direttive per la stipulazione dei contratti, la prenotazione o l'impegno di spesa e l'acquisizione del parere di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12).	SI	Medio		
		1E 2E 3E	Esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12).	SI	Medio		
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12).	SI	Medio		
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12).	SI	Medio		
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12).	SI	Medio		
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12).	SI	Medio		
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 241/90 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12).	SI	Medio		
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			alto	alto	0	alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12).	SI	alto		
		1F 2F 3F	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12).	SI	Medio		
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12).	SI	Medio		
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12).	SI	Basso		
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12).	SI	Medio		
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12).	SI	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1G 2G 3G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	alto	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	alto		
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	Medio		
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
		1H 2H 3H	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	Medio		
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
		1I 2I 3I	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria	CONTRATTI PUBBLICI	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
					Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sottaso	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		alto	Medio	0	alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	alto		
					Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			alto	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	alto		
		1L 2L 3L	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera	CONTRATTI PUBBLICI	Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto corretati al venti meno dei limiti al subappalto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
					Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
					Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 241/90 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	Medio		
					Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (cura del rpc sull'eventuale sottostimaosovastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		alto	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12)	SI	alto		
					Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12)	SI	Medio		
			1M 2M	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni dalla tale data	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate alla (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12)	SI	Medio		
			1N 2N 3N	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi prevviste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12)	SI	Medio		
					Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12)	SI	Medio		
					Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12)	SI	Medio		
					Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12)	SI	Basso		
			1O 2O	Nomine presso Commissioni	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	alto	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12)	SI	Medio		
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	alto	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12)	SI	Medio		
4 - 5 - 6 - 7	**4.** Programmazione del riuso degli edifici a carattere monumentale **5.** Gestione dei rapporti e stipula delle eventuali intese con le soprintendenze finalizzati alla migliore situazione dei piani, programmi ed interventi di recupero degli edifici storici, dei monumenti e degli edifici di culto **6.** Partecipazione, in raccordo con gli uffici competenti del Gabinetto, alla iniziative riguardanti il sito UNESCO e in generale il centro storico volte, anche su proposta di soggetti terzi, a definire piani e programmi di omogenizzazione degli interventi previsti in tali aree **7.** Attività di collaborazione con gli Assessorati competenti, con l'Osservatorio permanente per il centro storico di Napoli – Sito UNESCO, con le Municipalità e con i Servizi competenti in merito alle attività materiali di promozione per la salvaguardia e la valorizzazione del sito UNESCO	4A 5A 6A 7A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienzaefficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12)	SI	Medio		
						mancanza di trasparenza;	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12)	SI	Basso		
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12)	SI	Medio		
						mancanza di trasparenza;	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12)	SI	Basso		
			8A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienzaefficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12)	SI	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
8	8. Implementazione del Sistema Informativo Territoriale dell'Ente con monitoraggio delle iniziative di competenza	8B	Esecuzione del Contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		alto	alto	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	alto		
		8C	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 241/90 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	Medio		
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
		8D	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	alto	alto	0	alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	alto		
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013	SI	Basso		
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	alto	0	alto	alto	0	0	D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 241/90 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	Basso		
		8E	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	Medio		
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivo due affidamenti ex art. 49, comm 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici e discapito di altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	alto	alto	0	alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	alto		
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013	SI	Basso		
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	alto	0	alto	alto	0	0	D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 241/90 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
9	9. Gestione del Personale	9A	Svolgimento del rapporto di lavoro	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1, MG2. MG4, MG6, MG7).	SI	Basso		
					Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1, MG2. MG4, MG6, MG7).	SI	Basso		
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013	SI	Basso		
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013	SI	Basso		
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013 Regolamento del sistema dei controlli interni	SI	Basso		
					Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1, MG2. MG4, MG6, MG7)	SI	Basso		
					Individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di agevolare determinati fornitori	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	alto	0	alto	alto	0	0		SI	Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		9B	Formazione del personale interno	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0		SI	Basso		
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0		SI	Basso		
		9C	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	alto	0	Basso	alto	0	0		SI	Basso		
					Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	alto	0	Basso	alto	0	0		SI	Basso		
10	**10.** Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio	10A	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs. 267/2000 (TUEL) Regolamento di contabilità dell'Ente Codice di Comportamento	SI	Medio		
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	alto	0	Basso	alto	0	0		SI	Basso		
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Basso		
					Possibile accesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	alto	0	alto	alto	0	0		SI	Basso		
		10B	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Basso	alto	0	0		SI	Medio		
11	**11.** Vigilanza e controllo	11A	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	alto	0	alto	alto	0	0	D.Lgs. 267/2000 (TUEL) D.Lgs. 165/2001 (TUPI) D.lgs. 33/2013 Codice di comportamento	SI	Basso		
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	alto	0	alto	alto	0	0		SI	Basso		
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0		SI	Medio		
		11B	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0		SI	Medio		
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	alto	0	alto	alto	0	0		SI	Basso		
		11C	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	VIGILANZA E CONTROLLO	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0		SI	Medio		
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	alto	0	Medio	alto	0	0		SI	Medio		
12	**12.** Gestione degli archivi	12A	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'esternsore non sia presente in servizio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.lgs. 85/2005 (CAD) Codice di Comportamento Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici	SI	Medio		
					L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'esternsore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0		SI	Medio		
					Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0		SI	Medio		
		12B	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.lgs. 33/2013 Regolamento accesso agli atti Codice di comportamento Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici PIAO 25/27 - MG12	SI	Basso		
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono ricontrollate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0		SI	Medio		
					Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza dei beni archivistici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.lgs. 33/2013 Regolamento accesso agli atti Codice di comportamento Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici D.lgs. 85/2005 (CAD) PIAO 25/27 – MG12	SI	Medio		

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE DELL'ABITARE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Rigenerazione Urbana sostenibile e Beni comuni**
Acronimo Ufficio	**ARTU 1056**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**arch. Marinella Striano**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Promozione di programmi di rigenerazione urbana per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, al fine di mettere in atto processi complessi con attori diversi per incidere sui luoghi della vita urbana, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e riduzione del consumo di suolo	1A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di perseguire interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 l.190/2012 D.Lgs 33/2013 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022 PIAO 2025-2027 (MG1 -MG4-MG7a -MG7b-MG10)	SI	Medio		
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
2	Gestione delle attività istruttorie e di promozione finalizzate alla riqualificazione di spazi urbani, con interventi complessi di qualità	2A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di perseguire interessi particolari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 l.190/2012 D.Lgs 33/2013D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022 PIAO 2025-2027 (MG1-MG4-MG7a - MG7b-MG10)	SI	Medio		
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
3	Raccordo con le Municipalità per il riutilizzo di immobili abbandonati o sottoutilizzati	3A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di perseguire interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 -D.Lgs. 267/2000 - l.190/2012 D.Lgs 33/2013 D.Lgs. 36/2023 - L.R. 13/2022	SI	Medio		
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
4	Beni Comuni (Regolamento, individuazione, procedure di riconoscimento, interlocuzione con le comunità di riferimento, presidi amministrativi, documentazione, empowerment delle comunità, etc.), in collaborazione con l'Osservatorio Cittadino sui Beni Comuni	4A	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 l.190/2012 D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs 33/2013- D.Lgs. 36/2023 - D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 - DPR 445/2000 - PIAO 2025-2027 (MG1-MG4-MG7a -MG7b-MG10)	SI	Medio		
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Alto	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Alto		
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
		4B	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.Lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 - l.190/2012 – D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 (MG1 – MG4-MG7a- MG7b -MG10-MS08 - MS09)	SI	Medio		
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		
		4C	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 - l.190/2012 – D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 (MG1 – MG4-MG7a- MG7b -MG10-MS08 - MS09)	SI	Alto		
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio		
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
5	Supporto per la valorizzazione delle aree abbandonate e della terra, finalizzate alla promozione e sviluppo dell'agricoltura urbana (orti urbani, iniziative nell'ambito del Parco Regionale metropolitano delle Colline di Napoli, etc.	5A	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	L. 241/90 l.190/2012 D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs 33/2013 D.Lgs. 36/2023 - D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 - D.Lgs. 33/2013 - DPR 445/2000 - PIAO 2025-2027 (MG1 -MG4-MG7a -MG7b-MG10)	SI	Medio		
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Alto	Medio	0	Medio	Alto	0	0		SI	Medio		
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Alto		
6	Gestione delle procedure relative agli usi temporanei nelle Municipalità (nel rispetto della delibera di CC n.30 del 26 luglio 2022), anche in collaborazione con soggetti privati, sostenendo progetti di integrazione sociale e culturale di uso pubblico	6A	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 l.190/2012 D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs 33/2013- D.Lgs. 36/2023 - D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 - DPR 445/2000 - PIAO 2025-2027 (MG1 -MG4-MG7a -MG7b-MG10)	SI	Medio		
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		
		7A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di perseguire interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 - l.190/2012 D.Lgs 33/2013 D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022 PIAO 2025-2027 (MG1 -MG4-MG7a -MG7b-MG10)	SI	Medio		
		7B	Esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Alto	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 33/2013 D.Lgs. 36/2023 – l.36/2010	SI	Medio		
		7C	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 - l.190/2012 D.Lgs 33/2013 D.Lgs. 36/2023 –	SI	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
7	Gestione di progetti attivati nell'ambito del Programma di Cooperazione Territoriale URBACT e di reti nazionali ed internazionali per lo sviluppo di politiche urbane integrate				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	l.36/2010-PIAO 2025-2027 (MG1 -MG10)	SI	Medio		
		7D	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 - l.190/2012 – D.LGS 33/2013 – D.Lgs.36/2023 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 (MG1 – MG2 MG4-MG6-MG7a- MG7b -MG10-MS08 -MS09)	SI	Medio		
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supera la soglia di 140 mila euro	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio		
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		
		7E	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 - l.190/2012 – D.LGS 33/2013 –D.Lgs.36/2023- D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 (MG1 – MG2 MG4-MG6-MG7a- MG7b -MG10-MS08 -MS09)	SI	Alto		
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei requisiti della condizione e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		
		8A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000- L.190-2012 -D.Lgs.33/2013 D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022 PIAO 2025-2027 (MG1 - MG4 MG6-MG7a -MG7b-MG10-MS08)	SI	Medio		
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0		SI	Basso		
		8B	Progettazione della gara	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 - l.190/2012 – D.LGS 33/2013 – D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs.36/2023 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 (MG1 – MG2 MG4-MG6-MG7a- MG7b -MG10-MS08 -MS09)	SI	Medio		
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicata, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	MEDIO		
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		
		8C	Selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000- L.190-2012 -D.Lgs.33/2013 D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022 PIAO 2025-2027 (MG1 -MG2 MG4 MG6-MG7a -MG7b-MG10-MS08 -MS09-MS11)	SI'	Medio		
					Ricorso ecessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI'	Medio		
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI'	Medio		
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI'	Medio		
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Medio	Alto	0	Medio	Alto	0	0		SI'	Medio		
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI'	Medio		
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI'	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
8	Programmazione del riuso degli edifici a carattere monumentale individuati come Beni Comuni, in concorrenza di processo con il Servizio Grande Progetto UNESCO, attraverso la partecipazione attiva ai processi di individuazione della rifunzionalizzazione e alla definizione delle modalità di gestione degli immobili recuperati e connessi strumenti operativi (convenzioni, accordi, intese, etc.)	8D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000- L.190-2012 -D.Lgs.33/2013 D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022 PIAO 2025-2027 (MG1 -MG2 -MG4 MG6-MG7a -MG7b-MG10-MS08 -MS09)	**SI'**	Medio		
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		**SI'**	Medio		
		8E	Esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000- L.190-2012 -D.Lgs.33/2013 D.Lgs. 36/2023 -L,36/2010- L.R. 13/2022 PIAO 2025-2027 (MG1 -MG2 -MG4 MG6-MG7a -MG7b-MG10- MS08 -MS09-MS11)	**SI**	Alto		
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		**SI**	Medio		
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		**SI**	Medio		
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		**SI**	Medio		
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Basso		
		8F	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0		**SI**	Medio		
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Basso		
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Basso		
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0		**SI**	Basso		
		8G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 - l.190/2012 – D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 (MG1 – MG2- MG4-MG7a- MG7b -MG10- MS08 -MS09)	**SI**	Medio		
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0		**SI**	Medio		
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		**SI**	Medio		
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		**SI**	Medio		
		8H	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 - l.190/2012 – D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 (MG1 – MG4- MG7a- MG7b -MG10-MS08 - MS09-MS07)	**SI**	Alto		
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		**SI**	Medio		
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0		**SI**	Basso		
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
		8I	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria	CONTRATTI PUBBLICI	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 445/2000	**SI**	Medio		
					Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Alto	Alto	0	Medio	Alto	0	0		**SI**	Alto		
					Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI'**	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		8L	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera	CONTRATTI PUBBLICI	Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di “primo livello” che di “secondo livello” ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. “a cascata”), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 445/2000 PIAO 2025 - 2027 [MG1, MG2, MG4, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10]	**SI'**	Medio		
					Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0		**SI'**	Basso		
					Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI'**	Medio		
					Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI'**	Medio		
					Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI'**	Medio		
		8M	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All.V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023	**SI**	Medio		
		8N	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004	**SI**	Medio		
					Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Basso		
					Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Basso		
					Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
		8O	Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente	CONTRATTI PUBBLICI	Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.L. 77/2021 -D.Lgs. 50/2016- Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 DL 80 DEL 9/6/2021-PIAO 2025 – 2027 (MG4-MS08-MS09)	**SI**	Alto		
					Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		**SI**	Basso		
					Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
		8P	Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento	CONTRATTI PUBBLICI	Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.L. 77/2021- D.lgs 36/2023	**SI'**	Medio		
					Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori “non a regola d'arte”, al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI'**	Medio		
					Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		**SI'**	Medio		
		8Q	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di *e-procurement* e acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia *cloud* , nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento	CONTRATTI PUBBLICI	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	D.L. 77/2021 Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 DL 80 DEL 9/6/2021	**SI**	Basso		
					Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Basso	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		**SI**	Medio		
		8R	Nomine presso Commissioni	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 l.190/2012 – D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 (MG1 –MG2-MG4--MG6-MG7a- MG7b -MG10-)	**SI**	Medio		
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
		8S	Incarichi di Consulenza	INCARICHI E NOMINE	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 l.190/2012 – D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 (MG1 –MG2-MG4-MG6-MG7a- MG7b -MG10-)	**SI**	Medio		
					Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		**SI**	Basso		
					Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		**SI**	Basso		
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		**SI**	Medio		
9	Definizione di indirizzi operativi per la salvaguardia del patrimonio edilizio (Piano del Colore, Linee Guida per la valorizzazione degli spazi pubblici del centro storico, etc.), al fine di coordinare e monitorare gli interventi nel centro storico su immobili pubblici e privati, in collaborazione con l'Area Urbanistica	9A	Piani attuativi di iniziativa pubblica	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/contatti per i cittadini	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	D.Lgs 33/2013 Piano Regolatore Generale	**SI**	Medio		
					La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Alto	0	Medio	Alto	0	0		**SI**	Medio		
		10A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 l.190/2012 D.Lgs 33/2013 D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022 PIAO 2025-2027 (MG1 -MG4-MG7a -MG7b-MG10)	**SI**	Medio		
		10B	Esecuzione del Contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 L.36/2023	**SI**	Medio		
		10C	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	D.Lgs. 50/2016 - D.Lgs. 36/2023 L.36/2023	**SI**	Basso		
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
10	Implementazione del Sistema Informativo Territoriale dell'Ente con monitoraggio delle iniziative di competenza	10D	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 - l.190/2012 – D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 (MG1 –MG2 MG6-MG7a- MG7b -MG10-MS08 -MS09)	**SI**	Medio		
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0		**SI**	Medio		
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	Alto	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
		10E	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 - l.190/2012 – D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 (MG1 – MG4-MG7a- MG7b -MG10-MS08 -MS09)	**SI**	Medio		
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		**SI**	Medio		
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0		**SI**	Medio		
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
11	Gestione del Personale	11A	Svolgimento del rapporto di lavoro	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/90 D.Lgs.267/2000 D.Lgs.165/2001 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 [MG1 MG10]	**SI'**	Medio		
					Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0		**SI'**	Basso		
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		**SI'**	Basso		
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0		**SI'**	Medio		
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0		**SI'**	Basso		
		11B	Formazione del personale interno	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata valutazione di esigenze formative	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L.300/70 ss.mm.ii D.Lgs 165/2001 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 MG1, MG10	**SI'**	Medio		
					Individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di agevolare determinati fornitori	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Alto	0	Basso	Basso	0	0		**SI'**	Medio		
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0		**SI'**	Medio		
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0		**SI'**	Basso		
		11C	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Basso	Alto	0	0		**SI**	Basso		
					Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Basso	Alto	0	0		**SI**	Basso		
12	Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio	12A	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	D.lGS n. 118 del 2011d.lGS 267/2000 DPR 445/2000	**SI**	Basso		
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		**SI**	Basso		
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0		**SI**	Basso		
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0		**SI**	Basso		
		12B	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0		**SI**	Basso		
13	Vigilanza e controllo	13A	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 [MG1, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10]	**SI'**	Basso		
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0		**SI'**	Basso		
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0		**SI'**	Basso		
		13B	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0		**SI**	Basso		
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
		13C	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	VIGILANZA E CONTROLLO	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 (MG1, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10)	**SI**	Medio		
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		**SI**	Basso		
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0		**SI**	Medio		
14	Gestione degli archivi	14A	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Alto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	PIAO 2025-2027 [M51] DPR 445/2000 Massimario dello scarto documentale GDC 2045/2007 PIAO 2025-2026 M51]	**SI**	Medio		
					L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0		**SI**	Medio		
					Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Alto	Medio	0	Basso	Alto	0	0		**SI**	Alto		
					Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Alto	Medio	0	Alto	Alto	0	0		**SI**	Alto		
			Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		**SI**	Basso		
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		**SI**	Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Sovrintendenza dei fuori archivistici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		

MISURE GENERALI 2026 – 2028								
CODICE	**MISURA GENERALE**	**AZIONE**	**FASE**	**DESCRIZIONE**	**DA**	**A**	**UFFICIO RESPONSABILE**	**PRODOTTO/INDICATORE**
MG1	Codice di comportamento e Social Media Policy	"Diffusione del Codice di Comportamento e della Social Media Policy e Monitoraggio sull'attuazione"	1	Diffusione, mediante incontri formativi, del Codice di comportamento e della Social Media Policy del Comune di Napoli.	Settembre 2026	Dicembre 2026	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali - Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane - Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con indicazione del n. seminari e n. dipendenti partecipanti
			2	Comunicazione al Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali dell'irrogazione ai dipendenti della sanzione disciplinare del rimprovero verbale per violazione delle disposizioni del codice di comportamento	Tempestivo		Tutti i Servizi /Direzioni Municipalità/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive
			3	Sanzioni disciplinari irrogate per violazioni del codice di comportamento	Entro il 10 gennaio 2027		Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con indicazione del numero e tipologia delle sanzioni, delle violazioni e dei Servizi interessati
MG2	Rotazione ordinaria del personale	Rotazione ordinaria del personale in attuazione delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022	1	Aggiornamento del piano di rotazione dei dirigenti approvato con disposizione del D.G. n. 90 del 27/12/2023 in attuazione delle Linee Guida di cui alla D.G.C. n 445/2022	Dicembre 2026		Area Direzione Generale	Report annuale (entro dicembre 2026) al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con indicazione del numero di rotazioni previste, di quelle effettuate, delle motivazioni della mancata rotazione e delle eventuali misure sostitutive adottate.
			2	Aggiornamento dei piani di rotazione del personale titolare di incarico di elevata qualificazione in attuazione delle Linee Guida approvate con D.G.C. n. 445/2022	Dicembre 2026		Aree/Direzioni di Municipalità/UOA	Report annuale (entro dicembre 2026) al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive e al RPC sull'applicazione della misura della rotazione, con indicazione dei Piani di rotazione adottati, del numero di rotazioni previste e di quelle effettuate, delle motivazioni della mancata rotazione e delle eventuali misure sostitutive adottate.
			3	Aggiornamento dei piani di rotazione degli altri incarichi, quali, a titolo esemplificativo, gli incarichi di: responsabile del procedimento ex art 5 legge 241/1990; di RUP, DL, DEC ai sensi del dlgs. 36/2023; di specifiche responsabilità ai sensi dell' art. 84 CCNL 2019-2021 (fasce A, B, B Bis) in attuazione delle Linee Guida approvate con D.G.C. n. 445/2022	Dicembre 2026		Tutti i Servizi/Direzioni di Municipalità/UOA	Report annuale (entro dicembre 2026) al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive e al RPC con indicazione dei Piani di rotazione adottati, del numero delle rotazioni previste e di quelle effettuate, delle motivazioni nei casi di mancata rotazione e delle eventuali misure sostitutive adottate
			4	Aggiornamento dei piani di rotazione secondo i criteri definiti dal paragrafo 5 (Polizia locale) delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022 e delle indicazioni di cui alla nota PG/887051 del Servizio Coordinamento Strategico Operativo con riferimento alla polizia annonaria e commerciale e polizia che si occupa delle dichiarazioni anagrafiche, nelle more delle nuove Linee Guida in corso di redazione	Secondo la tempistica prevista dal paragrafo 5 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022 e la nota PG/887051 del Servizio Coordinamento Strategico Operativo		Servizio Polizia Locale e Servizio Coordinamento Strategico Operativo	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con indicazione dei piani di rotazione adottati per quanto concerne le UU.OO. , del numero di rotazioni previste e di quelle attuate con riferimento al personale dell'Area degli Istruttori e dell'Area dei Funzionari e dell' Elevata Qualificazione non rientrante nelle UU.OO. , delle motivazioni nel caso di mancata rotazione e delle eventuali misure alternative adottate.
			5	Aggiornamento dei piani di rotazione secondo i criteri definiti dal paragrafo 4 (Municipalità) delle Linee Guida approvate con D.G.C. n. 445/2022	Secondo la tempistica prevista dal paragrafo 4 delle Linee Guida approvate con D.G.C. n. 445/2022		Direzioni di Municipalità	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con indicazione del numero delle rotazioni previste e di quelle effettuate, delle motivazioni nei casi di mancata rotazione e delle eventuali misure sostitutive adottate
			6	Aggiornamento delle Linee Guida per l'attuazione della misura della rotazione del personale	Nov-26		Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Trasmissione della proposta di deliberazione di approvazione delle nuove Linee Guida sulla rotazione del personale
	Rotazione	Monitoraggio sull'attuazione della misura della rotazione straordinaria del	1	Comunicazione al Direttore Generale, al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive ed al dirigente della struttura di appartenenza del dipendente, dell'avvio di un procedimento penale o disciplinare per fatti di natura corruttiva, anche con riferimento alla direttiva n. 515195/2020 sull'applicazione della rotazione straordinaria.	Tempestivo		Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Comunicazione del/i nominativo/i e del procedimento penale al Direttore Generale, al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive e al dirigente

CODICE	MISURA GENERALE	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MG2bis	straordinaria del personale	straordinaria del personale nei casi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera *l-quater)* del d.lgs. 165/2001	2	Monitoraggio sull'applicazione della direttiva n. 515195 del 29.7.2020 relativa alla rotazione straordinaria	Entro 10 gennaio 2027		Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive e p.c. al RPC con l'elenco dei dipendenti a cui è stata applicata la misura della rotazione straordinaria, nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (aggiungere la parte in rosso) (con indicazione dell ' anno in cui è stato avviato il procedimento penale e disciplinare, dell ' ufficio di appartenenza e di quello di assegnazione a seguito di rotazione, breve descrizione del fatto, tipologia di reato, sanzione applicata)
MG3	Inconferibilità e Incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e presso enti pubblici e privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013	Monitoraggio sull'attuazione della misura secondo i criteri e le modalità stabilite dalla deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 16.01.2026 - e dalla circolare del Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive PG/2026/646762 del 11.06.2026	1	Acquisizione, all'atto del conferimento degli incarichi, da parte dell' Area Direzione Generale, dell'Area Gabinetto del Sindaco e dell'Area Consiglio Comunale, delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi dell ' art. 20 del d.lgs. 39/2013	Tempestivo		Area Direzione Generale, Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	Pubblicazione e aggiornamento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale
			2	Acquisizione annuale da parte di tutti gli incaricati delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013	Annuale		Area Direzione Generale, Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	Pubblicazione e aggiornamento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale
			3	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese assumendo le determinazioni conseguenti attraverso la richiesta del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti, da aggiornare con cadenza semestrale	Entro 10 giorni dal conferimento di ciascun incarico		Area Direzione Generale (Servizio Sviluppo Organizzativo) , Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive secondo le modalità stabiliti dalla Delibera di Giunta Comunale n.9 del 16.01.2026 e dalla circolare del Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive PG/2026/646762 del 11.06.2026
			4	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese sull'inconferibilità nella misura percentuale del 50%, secondo le modalità stabilite dalla delibera del Giunta comunale n. 9 del 16.01.2026 e dalla circolare del Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive PG/2026/646762 del 11.06.2026	Ogni trimestre		Area Direzione Generale (Servizio Sviluppo Organizzativo) , Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	
			5	Verifica, con periodicità annuale, della veridicità delle dichiarazioni rese in materia di incompatibilità nella misura percentuale del 15%, secondo le modalità stabilite dalla delibera di Giunta comunale n.9 del 16.1.2026 -e dalla circolare del Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive PG/2026/646762 del 11.06.2026	Annuale		Area Direzione Generale (Servizio Sviluppo Organizzativo) , Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	
MG4	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale	Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interessi	1	Attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia di conflitto di interessi dalla legge n. 241/1990, dai codici di comportamento, dal Codice dei contratti pubblici e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia attraverso incontri info/formativi	Sep-26	Dec-26	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con indicazione del numero dei seminari e del numero dei dipendenti partecipanti
			2	Previsione, nei bandi/avvisi/lettere di invito/atti di gara relativi a tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, compresi gli affidamenti diretti, dell'obbligo per gli operatori economici partecipanti di rendere una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, nonché della vigente normativa in materia, con impegno a comunicare tempestivamente eventuali situazioni sopravvenute, precisando che le stesse potranno essere oggetto di verifica a campione e che i dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia.	Continuo		Area/Direzione Municipalità/Servizi/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con tutte le informazioni e dati richiesti di cui alle fasi 2, 3 e 4
			3	Acquisizione e controllo formale delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale da parte di tutti i soggetti interni ed esterni coinvolti nella procedura, secondo le modalità stabilite nel modello di Policy per l'emersione e gestione del conflitto di interessi e per le verifiche delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, approvata con D.G.C. n. 682 del 30.12.2025	Al momento della nomina/dell'assegnazione all'ufficio		Dirigenti dei Servizi/UOA/Direttori Municipalità	
			4	Verifiche a campione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale , secondo le modalità stabilite nel modello di Policy per l'emersione e gestione del conflitto di interessi e per le verifiche delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, approvata con D.G.C. n. 682 del 30.12.2025.	semestrali (a luglio sul semestre dic-mag; a dicembre sul semestre giu-nov)		Dirigenti dei Servizi/UOA/Direttori Municipalità	

CODICE	MISURA GENERALE	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
			5	Report annuale del Servizio Contratti e Regolarità Amministrativa attestante l'inserimento, negli atti controllati, della clausola sul conflitto di interessi, anche potenziale, sulla base del campione estratto secondo le modalità indicate nel Piano operativo dei controlli approvato con disposizione del Segretario Generale n. 8 del 3 luglio 2026	Continuo		Servizio Contratti e Regolarità amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive
MG5	Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali	Monitoraggio sull'attuazione del regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 930 del 30 dicembre 2015, modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 568 del 21/12/2021	1	Diffusione mediante incontri info/formativi della disciplina relativa agli incarichi extra istituzionali anche alla luce delle modifiche apportate al relativo Regolamento con D.G.C. n. 568 del 21/12/2021, dando priorità ai neoassunti	Sep-26	Dec-26	Servizio Amministrazione giuridica Risorse Umane/Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Numero dei seminari e dei dipendenti partecipanti
			2	Verifiche a campione nella misura percentuale e secondo le modalità stabilite dal dirigente del Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive, di intesa con il Segretario Generale	Cadenza biennale		Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Report annuale sugli esiti dell'attività di controllo ai fini della Relazione del RPC.
MG6	Disciplina per lo svolgimento dell' attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pantouflage	Monitoraggio sull'attuazione dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001	1	Predisposizione elenco dei dirigenti e dipendenti cessati che hanno esercitato poteri autoritativi e/o negoziali per l'Ente negli ultimi tre anni di servizio, secondo le modalità indicate nella circolare operativa del RPC PG/2025/298471 del 31.3.2025	Maggio 2026		Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Elenco dirigenti /dipendenti cessati da sottoporre a controllo
			2	Controllo a campione delle dichiarazioni acquisite secondo le modalità indicate nella circolare operativa del RPC PG/2025/298471 del 31.3.2025	Dicembre 2026		Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Report annuale ai fini della relazione del RPCT
			3	Previsione, nei bandi/avvisi/lettere di invito/atti di gara relativi a tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, compresi gli affidamenti diretti e nei contratti, dell'obbligo per l'operatore economico concorrente/aggiudicatario di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di *pantouflage* e delle relative conseguenze	Tempestivo		Direzioni Municipalità/Servizi/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con indicazione del numero di procedure di gara attivate e n. contratti sottoscritti riportanti la clausole sul divieto di pantouflage
			4	Monitoraggio sull'inserimento nei contratti di assunzione del personale dipendente della clausola che prevede il divieto di "Pantouflage"	Continuo		Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive
			5	Sottoscrizione da parte dei dipendenti cessati che hanno esercitato poteri autoritativi e/o negoziali per l'Ente negli ultimi tre anni di servizio di una dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di *pantouflage* e a comunicare nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, l'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro	Continuo		Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con indicazione del numero dei dipendenti cessati dall'impiego che hanno esercitato poteri autoritativi e/o negoziali per l'Ente negli ultimi tre anni di servizio e del numero delle attestazioni sottoscritte, con segnalazione di quelle prive della sottoscrizione dell'impegno di comunicazione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, dell'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.
			6	Monitoraggio sull'inserimento negli atti e nei contratti (scritture private semplici) della clausola che prevede il divieto di "Pantouflage" sulla base del campione estratto secondo le modalità indicate nel Piano operativo dei controlli approvato con disposizione del Segretario Generale n. 8 del 03.07.2026	Continuo		Servizio Contratti e Regolarità amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive
			7	Monitoraggio sull'inserimento della clausola che prevede il divieto di "Pantouflage" nei contratti da stipulare con la forma dell'atto pubblico amministrativo o della scrittura privata autenticata.	Continuo		Servizio Contratti e Regolarità Amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive
			8	Attività di sensibilizzazione e informazione del personale in tema di c.d. divieto di pantouflage art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 anche alla luce delle Linee Guida Anac approvate con Delibera n. 493 del 25.9.2024	Sep-26	Dec-26	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive

CODICE	MISURA GENERALE	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MG7a	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni relative agli obblighi in materia di formazione di commissioni in applicazione dell'art. 35 bis del dlgs 165/2001 e del disciplinare approvato con D.G.C. n. 424 del 11.10.2024	1	Acquisizione dai dipendenti e/o dai soggetti esterni individuati quali componenti o segretari delle commissioni, di una una dichiarazione, ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 445/2000, con la quale gli stessi attestano di non essere "stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale"	tempestivo		Area/Direzioni di Municipalità /Servizi/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con indicazione: 1) del numero di commissioni nominate (specificandone la relativa procedura); 2) del numero dei componenti di ciascuna commissione; 3) del numero di dichiarazioni acquisite e del rispetto del principio di rotazione degli incarichi o delle motivazioni in caso di mancata rotazione; 4) del n. di verifiche effettuate (richiesta del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti) ; 5) degli esiti delle verifiche
			2	Verifica a campione, a cura del Servizio/Area/direzione Municipalità/UOA che ha indetto la procedura, della veridicità delle dichiarazioni rese in percentuale non inferiore al 50% con riferimento al casellario giudiziale, carichi pendenti e applicazione del principio di rotazione degli incarichi, ovvero della motivazione in caso di mancata applicazione, ai sensi del disciplinare approvato con D.G.C. n. 424 del 11.10.2024 (art. 3) -	Semestrale entro il mese di gennaio e di luglio di ogni anno		Area/Direzioni di Municipalità /Servizi/UOA	
MG7b	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni relative agli obblighi in materia di assegnazioni agli uffici in applicazione dell'art. 35 bis del d.lgs n. 165/2001	1	Acquisizione da parte del dirigente che provvede all'assegnazione (dirigente del Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane o dirigente apicale) di una dichiarazione del dipendente, ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 445/2000, con la quale lo stesso attesta di non essere "*stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale*" e trasmissione al Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane per il successivo controllo di cui alla fase 2.	tempestivo		Aree/Direzioni Municipalità/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive del numero di dichiarazioni acquisite e trasmesse al Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane
			2	Verifica a campione nella misura del 50% della veridicità delle dichiarazioni rese assumendo le determinazioni conseguenti	Semestrale entro il mese di gennaio e di luglio di ogni anno		Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Richieste di casellario giudiziale e dei carichi pendenti
			3	Monitoraggio del rispetto degli obblighi	entro il 31 dicembre 2026		Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Relazione annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con indicazione del numero di dipendenti interessati, il numero di dichiarazioni acquisite, il numero di dichiarazioni verificate, gli esiti delle stesse e le eventuali azioni conseguenti
MG8	Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi del d.lgs. 24/2023 (c.d. whistleblowing)	Monitoraggio delle segnalazioni	1	Aggiornamento delle modalità di gestione dei canali interni di segnalazione whistleblowing in attuazione delle nuove Linee Guida Anac approvate con delibera n. 478 del 26.11.2025	Settembre 2026		Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Trasmissione circolare esplicativa sulle novità introdotte dalle Linee Guida Anac , approvate con delibera n. 478 del 26.11.2025.
			2	Gestione delle segnalazioni pervenute attraverso il canale di segnalazione interno	Continuo		Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive e RPC	Monitoraggio continuo della casella di posta elettronica dedicata/ piattaforma informatica whistleblowing e raccolta delle segnalazioni
			3	Valutazione e trattamento delle segnalazioni	tempestivo		RPC con il supporto del Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Trattamento delle segnalazioni e aggiornamento del registro riservato
			4	Attività di formazione sulla nuova procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di condotte illecite (whistleblowing) e della disciplina di tutela del segnalante, ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 , approvata con D.G.C. n. 37 del 9/2/2024	Sep-26	Dec-26	Servizio Amministrazione giuridica Risorse Umane/Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive

CODICE	MISURA GENERALE	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MG9	Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica pubblica	Realizzazione del Programma formativo per le attività individuate dal Piano di Formazione	1	Supporto al RPC per la definizione delle attività formative, secondo gli indirizzi della D.C.C. n. 206 del 30.12.2025 e individuazione dei relativi destinatari ferme restando quelle in materia di codice di comportamento, conflitto di interessi, incarichi extraistituzionali, divieto di pantouflage, whistleblowing ed antiriciclaggio (misure MG1, MG4 MG5, MG6, MG8 ed MS01)	Jul-26		Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane/Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Definizione del piano delle attività formative in materia di anticorruzione e trasparenza
			2	Attuazione del piano delle attività formative e rilevazione della qualità del corso come percepita dai partecipanti	Sep-26	Dec-26	Servizio Amministrazione giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive
MG10	Patto di integrità e Protocollo di legalità	Monitoraggio sull'inserimento negli atti di gara e nei contratti e sull' applicazione del Patto di Integrità e del Protocollo di legalità	1	Inserimento del Protocollo di legalità e del Patto di integrità nella documentazione di gara/affidamento (per lavori, servizi e forniture) ai fini della sottoscrizione per accettazione da parte dell'operatore economico partecipante e allegazione al contratto in caso di aggiudicazione per le procedure di gara sopra e sotto soglia , compreso gli affidamenti diretti	continuo		Direzioni di Municipalità/Servizi/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con indicazione del numero e tipologia di procedura di gara/affidamenti attivate e del numero di contratti sottoscritti per i quali è stato inserito/allegato il protocollo di legalità e patto di integrità e indicazione su eventuali azioni di tutela attivate.
			2	Monitoraggio su eventuali azioni di tutela previste nel protocollo di legalità e patto di integrità inseriti nei contratti stipulati	Dec-26		Direzioni di Municipalità/Servizi/UOA	
MG11	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Gestione delle segnalazioni dall'esterno e attività di sensibilizzazione	1	Gestione delle segnalazioni esterne	tempestivo		Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Monitoraggio continuo della casella di posta elettronica "responsabile.anticorruzione@comune.napoli.it " e raccolta delle segnalazioni
			2	Valutazione e trattamento delle segnalazioni	tempestivo		RPC avvalendosi, del Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive e, ove necessario, del supporto del gruppo di lavoro (Commissione)	Esiti dell'istruttoria ed eventuali riscontri ai segnalanti
MG12	Monitoraggio dei tempi procedimentali	Report sul monitoraggio del rispetto dei tempi del procedimento e pubblicazione delle tabelle di riepilogo	1	Trasmissione al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive degli esiti dei controlli interni sullo specifico applicativo (modello leg 10) e pubblicazione nella sezione " Amministrazione trasparente"	Semestrale entro il mese di gennaio e luglio di ogni anno		Servizio Programmazione e Valutazione	Report al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive e comunicazione al RT entro 30 giorni dal termine della rilevazione conclusiva per l'anno
			2	Rielaborazione dei dati relativi agli esiti dei controlli interni, trasmessi con tabella riepilogativa dell ' intera annualità dal Servizio Programmazione e Valutazione entro il 31 luglio, ai fini dell ' individuazione della percentuale annuale di sforamento dei procedimenti afferenti alle Aree/UOA/Municipalità interessate	Oct-26		Servizio Anticorruzione Trasparenza e Verifiche Ispettive	Trasmissione report alle Aree/Direzioni Municipalità/UOA
			3	Svolgimento di verifiche a campione, nell'ambito di ciascuna Area/UOA/Municipalità interessata, secondo le indicazioni contenute nella circolare predisposta dal Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive (Cfr PG/667380 del 26/07/2024)	Dec-26		Responsabili di Area/ UOA/Municipalità	Trasmissione al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive del Report annuale redatto secondo il modello predisposto

MISURE SPECIFICHE 2026 – 2028									
CATEGORIA MISURA	**CODICE**	**MISURA SPECIFICA**	**AZIONE**	**FASE**	**DESCRIZIONE**	**DA**	**A**	**UFFICIO RESPONSABILE**	**PRODOTTO/INDICATORE**
MC - Misura di controllo	**MS01**	Gestione delle segnalazioni su operazioni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 25 Settembre 2015	Gestione delle segnalazioni alla UIF (Unità di informazione finanziaria) e applicazione della specifica direttiva PG/49574 del 16/01/2024	**1**	Attività di sensibilizzazione del personale mediante incontri formativi sulla normativa di riferimento e sulla direttiva PG/49574 del 16.1.2024	Settembre 2026	Dicembre 2026	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive
				2	Gestione delle segnalazioni su operazioni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015	Tempestivo		Segretario Generale, Gestore delle segnalazioni, d'intesa con il referenti antiriciclaggio e il Segnalante	Banca dati delle segnalazioni inviate alla UIF
MC - Misura di controllo	**MS02**	Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente e sperimentazione di una modalità di rilevazione informatizzata dei tempi delle procedure di gara attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica per la gestione delle gare e dei contratti.	**1**	Monitoraggio delle procedure di affidamento aperte, ristrette, negoziate e dirette e rilevazione dei tempi di affidamento attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica 'Appalti e Contratti'	Continuo		Area Centro Unico Acquisti e Gare	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive e al Servizio Programmazione e Valutazione, a cura del Responsabile Area Cuag, comprendente una tabella analitica estratta dalla piattaforma Appalti & Contratti dell'Ente (entro il 31 luglio di ciascun anno).
				2	Verifica del rispetto dei tempi massimi prescritti per ciascuna procedura dall'allegato I.3 del Codice degli appalti	Continuo		Servizio Programmazione e Valutazione	Report annuale, con indicazione analitica delle procedure di gara con particolare riguardo ai tempi massimi di cui all'Allegato I.3 del codice dei contratti pubblici, trasmesso al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base della relazione di cui al punto 1
				3	Inserimento nella determina di affidamento dell'attestazione dell'applicazione del principio di rotazione degli operatori economici, e flaggando la funzione "selezione da elenco mediante rotazione o selezione automatica da elenco mediante rotazione" presente nella piattaforma Appalti & Contratti , ovvero, in caso di deroga, mediante esplicita indicazione della relativa motivazione (secondo le modalità indicate dal CUAG nelle circolari periodicamente emanate in materia)	Continuo		Servizi/Direzioni Municipalità/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive degli affidamenti effettuati con indicazione del cig, dell'oggetto e dell'attestazione dell'applicazione della rotazione e dell'eventuale deroga.
				4	Monitoraggio sull'inserimento negli atti (determine di affidamento) dell'attestazione dell'applicazione del principio di rotazione degli operatori economici, flaggando la funzione "selezione da elenco mediante rotazione o selezione automatica da elenco mediante rotazione" presente nella piattaforma Appalti & Contratti , ovvero, in caso di deroga, mediante esplicita indicazione della relativa motivazione (secondo le modalità indicate dal CUAG periodicamente nelle circolari emanate in materia)	Continuo		Servizio Contratti e Regolarità Amministrativa	Report Annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive
MT - Misura di trasparenza	**MS04**	Pubblicazione semestrale elenco autorizzazioni sanitarie	Azione per un controllo generalizzato e diffuso di conformità tanto agli interessi pubblici quanto ai precetti normativi	**1**	Rilascio autorizzazione sanitaria per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private	entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza		Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio	Pubblicazione semestrale nella sezione tematica "Articoli tematici – Ambiente, Verde, Paesaggio, Mare, Salute e Animali – Tutela della Salute – Autorizzazioni Sanitarie – Autorizzazioni per strutture sanitarie e sociosanitarie" dell'elenco delle autorizzazioni sanitarie rilasciate
MC - Misura di controllo	**MS05**	Recupero morosità	Recupero delle morosità relative agli alloggi di proprietà comunale	**1**	Predisposizione di almeno il 15% degli avvisi di accertamento esecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 792 della legge 160/2019, ed inoltro alla Società di riscossione coattiva	Continuo		Servizio Politiche per la casa	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive , all'Assessore al Patrimonio e al Responsabile dell'Area Patrimonio
MC - Misura di controllo	**MS06**	Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai debiti fuori bilancio	Attività di verifica sui debiti fuori bilancio dell'Ente	**1**	Verifiche sulla responsabilità per debiti fuori bilancio, di cui all'art. 194 comma 1 lettere a), d) ed e) del D.Lgs. 267/2000, di importo superiore a 50.000 euro sorteggiati a campione attraverso una procedura informatizzata di estrazione casuale, con percentuale stabilita dal Segretario Generale in misura non inferiore al 5% o, in alternativa, per articoli tematici (ex aree tematiche) che manifestino particolare criticità, su indicazione del Segretario Generale	Gennaio 2026	Dicembre 2026	Servizio Anticorruzione Trasparenza e Verifiche Ispettive	Report/Relazione annuale ai fini della relazione del RPCT 2026
MT - Misura di trasparenza	**MS07**	Avvisi volontari per la trasparenza preventiva	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di report semestrali con la rendicontazione delle procedure di seguito elencate e le relative motivazioni: 1) contratti prorogati ai sensi dell'art. 120, co. 11 del D.lgs. 36/2023; 2) contratti relativi a procedure negoziate senza pubblicazione del bando espletate per ragioni di estrema urgenza (art. 76, co. 2 *lett. c* del D.Lgs 36/2023)	**1**	Circolare informativa in ordine all'utilizzo delle procedure in questione, in forza di quanto disposto dal legislatore con il nuovo codice dei contratti pubblici	Luglio 2026		Area Centro Unico Acquisti e Gare	Nota informativa alle macrostrutture dell'Ente.
				2	Raccolta dati/informazioni da tutte le strutture dell'Ente e pubblicazione sul sito istituzionale	primo semestre entro Luglio 2026 / secondo semestre entro Gennaio 2027		Area Centro Unico Acquisti e Gare con il coinvolgimento di tutte le strutture apicali dell'Ente	Richiesta pubblicazione sul sito istituzionale del report semestrale
MS - Misura di semplificazione	**MS08**	Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	Monitoraggio dell'utilizzo da parte di tutti i Servizi della piattaforma telematica Appalti & Contratti	**1**	Aggiornamento della piattaforma telematica "Appalti e Contratti" alle novità legislative e alle procedure standardizzate dell'Ente per la gestione delle gare d'appalto.	Continuo		Area Centro Unico Acquisti e Gare	Report Annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive sulle azioni attivate ai fini dell'ottimizzazione del software mediante la risoluzione delle criticità ed adeguamento alle innovazioni normative compreso i dati relativi all'utilizzo della piattaforma da parte di tutti i Rup dell'Ente.
				2	Utilizzo da parte di tutti i Rup dell'Ente della piattaforma telematica "Appalti & Contratti" per adempiere gli obblighi di trasparenza nell'ipotesi di affidamenti o procedure di gare eseguite su piattaforme certificate diverse da quella adottata dall'Amministrazione. Caricamento della procedura nella sezione "Altre procedure ai soli fini della Trasparenza" della piattaforma Appalti & contratti secondo le indicazioni di cui alla circolare 169394 del 21.2.2024.	Continuo e a partire dal 01/01/2026		Aree/Direzioni di Municipalità/UOA/Servizi	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive–comprensivo dell'elenco delle procedure di affidamento effettuate, con indicazione del cig, dell'oggetto e dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione sulla piattaforma Appalti & contratti
				1.a	Acquisizione e valutazione delle istanze di iscrizione e aggiornamento degli elenchi telematici - per Albo fornitori - elenco lavori E00019	Continuo		Servizio Gare e Lavori	Elenco aggiornato

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MS - Misura di semplificazione	MS09	Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli	Costituzione e tenuta di elenchi, mediante l'utilizzo del nuovo sistema informatico, di operatori economici idonei per l'affidamento dei contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 36/2023	1.b	Acquisizione e valutazione delle istanze di iscrizione e aggiornamento degli elenchi telematici - per Albo fornitori – elenco forniture e servizi E00020 - elenco servizi ingegneria e architettura E00021	Continuo		Servizio Acquisti, Gare, Forniture e Servizi	Elenco aggiornato
				2	Incentivare l'utilizzo degli elenchi degli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori del Comune di Napoli affinché sia rispettato il principio di rotazione ex art. 49, d.lgs. n. 36/2023. Le procedure di affidamento diretto e le procedure negoziate sotto la soglia comunitaria possono essere condotte, a seconda della scelta motivata del RUP, tramite piattaforma telematica "Appalti & Contratti", mediante il MePA ovvero, in caso di Centrale di Committenza tra il Comune di Napoli ed altro Ente, mediante altra Piattaforma di Approvvigionamento Digitale certificata AGID. In questi ultimi due casi è necessario, preliminarmente, che gli operatori economici invitati alla procedura o affidatari siano sollecitati, dal RUP, ad iscriversi all'Albo Fornitori del Comune di Napoli ovvero, in caso di Centrale di Committenza, alternativamente nell'albo dei fornitori dell'Ente associato in Centrale di Committenza con il Comune di Napoli, affinché si rispettino gli obblighi di legge in relazione al principio di rotazione. Sul punto, si rimanda al parere MIT N. 3218/25.	Entro il 31 dicembre 2026		Direzioni di Municipalità/Servizi/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con elenco delle procedure di affidamento sotto soglia effettuate, riportante l' indicazione del cig, dell'oggetto, dell'affidatario e dell'utilizzo della piattaforma Appalti & Contratti dell'Ente.
MS - Misura di semplificazione	MS10	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	Aggiornamento continuo della procedura informatica per la predisposizione di un atto con cui si stabilisce il fabbisogno complessivo, per tipologia di acquisti (beni e servizi), con la relativa spesa da sostenere, in ottemperanza all'obbligo di programmazione degli acquisti (ex art. 37, d.lgs. n. 36/2023). Utilizzo dell'applicativo, integrato alla PAD "Appalti & Contratti", per l'inserimento della programmazione triennale, sia per lavori, sia per beni e servizi	1	Attività di controllo, se necessarie, dei dati inseriti dai diversi Servizi in ordine alla programmazione degli acquisti di beni e servizi relativa al programma già approvato. Eventuali note informative a seguito degli esiti dell'attività di controllo e/o in caso di necessità di aggiornamento del programma approvato, manifestate dai Servizi. Stampa dell'elaborato nel caso di aggiornamento, da allegare ai documenti programmatici dell'Ente.	Tempestivo (eventuale)		Area Centro Unico Acquisti e Gare	Stampa report programmazione triennale inserita in piattaforma e invio al Servizio Programmazione e Valutazione
				2	Attività di sensibilizzazione rivolta a tutti i Servizi dell'Ente per una più adeguata ed efficiente programmazione della spesa. Avvio della procedura di programmazione degli acquisti, riferita al triennio successivo, attraverso l'inserimento dei dati in piattaforma a cura degli uffici.	Agosto 2026		Area Centro Unico Acquisti e Gare con il coinvolgimento di tutte le strutture apicali dell'Ente	Nota informativa a tutte le Aree e avvio inserimento dati in piattaforma
				3	Avvio della procedura di programmazione degli acquisti riferita al triennio successivo attraverso l'inserimento dei dati in piattaforma a cura degli uffici e invio al Tavolo Tecnico dei Soggetti aggregatori dell'elenco degli interventi di importo superiore ad un milione di euro entro il 31 ottobre 2026.	Ottobre 2026	Dicembre 2026	Area Centro Unico Acquisti e Gare	Nota informativa a tutte le Aree; nota al Mef per interventi di importo superiore ad un milione di euro e nota annuale di sintesi al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive
MROT	MS11	Rotazione degli incarichi di collaudatore intesa come limite di espletamento di più di tre incarichi contemporanei da parte del medesimo soggetto	Aggiornamento del disciplinare per la nomina di collaudatori a personale interno e di altre amministrazioni pubbliche per i lavori pubblici, esteso anche per i servizi e forniture	1	Aggiornamento del disciplinare per la nomina dei collaudatori a personale interno e di altre amministrazioni pubbliche per lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi della normativa vigente a seguito dell'attivazione del tavolo tecnico.	Dicembre 2026		Servizio Edilizia Istituzionale	Proposta di disciplinare aggiornato a seguito dell'attivazione del tavolo tecnico
				2	Comunicazione al Servizio Edilizia Istituzionale delle nomine dei collaudatori a personale interno e di altre amministrazioni pubbliche compresa la scadenza stimata dell'incarico e l'attestazione del numero di incarichi di collaudatore in corso	Tempestivo		Tutti i Servizi	Comunicazione Servizio Edilizia Istituzionale
				3	Aggiornamento e pubblicazione degli elenchi e degli incarichi di collaudo ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36	Tempestivo		Servizio Edilizia Istituzionale e Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Elenco collaudatori aggiornato e pubblicato
				4	Monitoraggio sull'applicazione del disciplinare e sulla rotazione degli incarichi	Annuale		Servizio Edilizia Istituzionale	Report Annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive sull'applicazione del disciplinare e sull'attuazione della rotazione degli incarichi
MS - Misura di semplificazione	MS13	Supporto al Direttore Generale nel coordinamento del processo per la definizione del PIAO dell'ente – Raccolta dati ed elementi informativi dai singoli servizi/macrostrutture dell'amministrazione, che compongono il PIAO	Standardizzazione del processo di raccolta dati	1	Predisposizione di format o schede strutturate per raccogliere le esigenze formative di ciascuna macrostruttura, con indicazioni chiare sulle modalità di compilazione e tempistiche di trasmissione.	Dal 1° novembre al 31 dicembre		Servizio Amministrazione giuridica Risorse Umane	Trasmissione a ciascuna macrostruttura dei format/schede e successiva raccolta dei dati per l'elaborazione del Piano.
MS - Misura di semplificazione	MS14	Selezione informatizzata delle comunità destinate ad accogliere i minori fuori famiglia, mediante uso del sistema implementato per tenere maggior conto di indicatori di qualità e appropriatezza nonché dell'obbligo di rotazione	Individuazione delle comunità destinate ad accogliere i minori fuori famiglia mediante il sistema informatizzato implementato	1	Utilizzo dell'applicativo per la selezione delle strutture idonee all'accoglienza dei minori	Continuo		Politiche per l'Infanzia e l'adolescenza e sostegno alla genitorialità	Report annuale descrittivo-quantitativo al responsabile di Area ed al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive attestante il rispetto del principio di rotazione e gli indicatori di qualità e appropriatezza
MC - Misura di controllo	MS15	Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014	Attuazione delle linee guida approvate con disposizione del Direttore Welfare e Servizi Educativi n. 18 del 27.7.2017 - Effettuazione dei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative, rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi per l'erogazione dei servizi alla persona residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali, ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014	1	Monitoraggio e verifica delle autocertificazioni relative ai requisiti di tipo amministrativo	Continuo		Servizio Programmazione Sociale ed emergenze sociali, Servizio Politiche di Inclusione e di integrazione sociale, Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza e sostegno alla genitorialità, Servizio Sistema Educativo, Servizio Politiche di genere e Pari Opportunità, con il coordinamento e la supervisione del dirigente del Servizio Programmazione sociale ed emergenze sociali dell'Area Welfare	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive e al Responsabile di Area
MT - Misura di trasparenza	MS16	Monitoraggio e tracciabilità delle iscrizioni sindacali	Standardizzazione della modulistica e pubblicazione dei dati afferenti alla movimentazione deleghe	1	Acquisizione al protocollo delle iscrizioni sindacali.	Continuo		Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Report trimestrale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
				2	Trasmissione al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive della movimentazione deleghe	Trimestrale		Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Nota trasmissione al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive
MC - Misura di controllo	MS17	Informatizzazione e Monitoraggio del procedimento disciplinare per le contravvenzioni alle norme del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla D. C. C. n. 80 del 03/10/2024	Informatizzazione delle segnalazioni provenienti dall'utenza e monitoraggio delle attività di contestazione delle infrazioni segnalate	1	Controllo a campione (30%) delle attività di trasmissione delle contestazioni delle contravvenzioni segnalate al servizio competente	Bimestrale		Servizio Trasporto Pubblico Locale e MaaS	Report riepilogativo al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con gli esiti dei controlli
MS - Misura di semplificazione	MS18	Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione, volture e regolarizzazioni degli immobili del patrimonio comunale	Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione volture e regolarizzazioni degli immobili del patrimonio comunale	1	Pubblicazione nell'articolo tematico "Politiche per la Casa" degli esiti delle procedure concluse di assegnazione, voltura e regolarizzazione ogni trimestre, giusta disposizione n. 783 del 29.08.2025 sulla standardizzazione delle procedure di assegnazione, volture e regolarizzazioni degli alloggi comunali	Trimestrale		Servizio Politiche per la casa	Richiesta Pubblicazione trimestrale elenco provvedimenti adottati e invio p.c. al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive
MREG - Misura di regolamentazione	MS19	Trasparenza e tracciabilità delle procedure di sgombero di immobili comunali	Sgomberi di immobili di edilizia residenziale pubblica occupati abusivamente	1	Relazione annuale in ordine allo stato di attuazione delle procedure di sgombero di cui alle deliberazioni di G.C. n. 4/2019 e 391/2022 e ss .mm. con allegato l'elenco delle ordinanze emesse e l'elenco degli sgomberi degli alloggi ERP effettuati.	Entro il 31 dicembre 2026		Servizio Politiche per la casa	Relazione al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive, all'Assessore al Patrimonio e al Responsabile dell'Area Amministrativa Patrimonio ed elenchi in excel delle ordinanze emesse e degli sgomberi effettuati
				2	Pubblicazione annuale degli alloggi ERP sgomberati	Entro il 31 dicembre 2026		Servizio Politiche per la casa	Pubblicazione degli sgomberi degli alloggi ERP effettuati nell'articolo tematico Politiche per la casa
MT - Misura di trasparenza	MS20	Trasparenza dei procedimenti amministrativi relativi ai servizi cimiteriali	Aggiornamento continuo della sezione dedicata ai servizi cimiteriali - articolo tematico Urbanistica, Patrimonio e Politiche per la Casa Cimiteri cittadini	1	Aggiornamento continuo della specifica articolo tematico	Tempestivo e comunque semestrale		Servizio Cimiteri Cittadini	Report annuale al RPC sulla verifica della frequenza dell'aggiornamento dell'articolo tematico
MC – Misura di controllo	MS21	Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione dei loculi/tumuli comunali	Controllo delle assegnazioni dei manufatti cimiteriali	1	Pubblicazione dell'elenco dei loculi comunali disponibili e delle assegnazioni effettuate nell'ultimo semestre con indicazione dei dati identificativi del manufatto (edificio,numero, verticale, fila, piano ecc.) in apposita sezione dell'articolo tematico "servizi cimiteriali".	Mensile		Servizio Cimiteri Cittadini	Pubblicazione nella pagina web del sito istituzionale dedicata ai servizi cimiteriali
				2	Controllo a campione, nella misura percentuale del 5% con un numero minimo di 5 controlli a semestre, sulle assegnazioni effettuate (verifica completezza istanza, stato dei pagamenti degli oneri previsti, diritto alla concessione ai sensi del DPR 10 settembre 1990, n. 285 e Deliberazione Cons. Com. n. 11 del 21/02/2006)	Semestrale		Servizio Cimiteri Cittadini	Report annuale sugli esiti dei controlli al RPC entro il 31 dicembre 2026
MC – Misura di controllo	MS21 bis	Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione dei loculi/tumuli comunali gestiti dai concessionari degli ampliamenti cimiteriali	Controllo delle assegnazioni dei manufatti cimiteriali	1	importazione dei dati delle assegnazioni effettuate nel periodo di riferimento dal data base del concessionario alla piattaforma digitale in uso al Servizio Cimiteri Cittadini	Mensile		Servizio Cimiteri Cittadini	File CSV allegato al Report annuale
				2	Controllo massivo automatizzato dei dati importati (fase 1) con particolare riferimento alla residenza del richiedente e al numero di concessioni cimiteriali di cui è beneficiario (DPR 10 settembre 1990, n. 285 e Deliberazione Cons. Com. n. 11 del 21/02/2006)	Semestrale		Servizio Cimiteri Cittadini	Report annuale al RPC sui controlli effettuati
MC - Misura di controllo	MS22	Monitoraggio delle procedure di ricognizione/assegnazione degli immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo e a finalità sociale	Controllo sull'attività di verifica amministrativo/contabile dei cespiti di proprietà comunale ad uso sociale ai fini di della loro assegnazione/ri-assegnazione, in attuazione degli indirizzi forniti dalla D.G.C. 195/2023	1	Attivazione dell'Istruttoria amministrativo/contabile dei cespiti di proprietà comunale ad uso sociale di cui agli elenchi ricognitivi dei rapporti di utenza attivi del patrimonio immobiliare dell'Ente, pubblicati sul sito del Comune di Napoli, nella sezione amministrazione trasparente, nella misura minima del 10% degli stessi	Continuo		Servizio Gestione immobili destinati a finalità sociali	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive: 1) dei rapporti di utenza attivi oggetto di verifica nell'anno solare; 2) degli immobili per i quali è stata regolarizzata l'occupazione, previa definizione di eventuali situazioni di morosità pregressa; 3) degli immobili concessi a canone agevolato nell'anno solare.
				2	Regolarizzazione delle assegnazioni connotate da una preminente funzione sociale svolta nell'ambito nella Comunità locale, previa definizione di eventuali morosità pregresse	Continuo		Servizio Gestione immobili destinati a finalità sociali	
				3	Riacquisizione dei cespiti per i quali non sussistano le condizioni per addivenire ad una regolarizzazione dell'assegnazione	Continuo		Servizio Gestione immobili destinati a finalità sociali	
				4	Concessione di immobili di proprietà comunale destinati a finalità sociale a condizioni non di mercato in attuazione della normativa di riferimento	Continuo		Servizio Gestione immobili destinati a finalità sociali	

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MC - Misura di controllo	MS23	Controllo sulla commessa per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in house providing, nell'ambito del contratto unitario sottoscritto tra le parti.	Controllo analogo sulla commessa con riferimento alla gestione delle attività correlate alla dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente.	1	Applicazione della normativa di settore e regolamentare in materia di alienazioni immobiliari e del vigente contratto con la Napoli Servizi S.p.A. con riferimento alla gestione delle dismissioni immobiliari dell'Ente	Continuo		Servizio Valorizzazione del Patrimonio	Report annuale al Capo di Gabinetto, Assessore al Bilancio, Ragioniere Generale, al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive e alla Napoli Servizi sulla regolarità delle procedure di vendita attivate, sui controlli effettuati, sugli esiti delle verifiche e delle criticità rilevate e delle eventuali indicazioni per il miglioramento dei processi
				2	Individuazione degli immobili alienati con distinzione tra patrimonio disponibile ed ERP, uso abitativo ed immobili ad uso diverso dall'abitativo, indicando la procedura di vendita attivata.	Entro il 15 gennaio		Servizio Valorizzazione del Patrimonio	Report annuale al Capo di Gabinetto, Assessore al Bilancio, Ragioniere Generale, al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive degli immobili alienati con distinzione tra patrimonio disponibile e di Edilizia Residenziale Pubblica, uso abitativo e ad uso diverso dall'abitativo
				3	Controllo a campione in misura percentuale del 10% degli immobili venduti nell'anno precedente sulla regolarità amministrativa e della procedura di vendita in attuazione del contratto in essere, con esiti delle verifiche.	Entro il 31 marzo		Servizio Valorizzazione del Patrimonio	Report annuale sul numero degli immobili alienati oggetto di controllo, tipologia di vendita, esiti.
MC - Misura di controllo	MS24		Controllo analogo sulla commessa con riferimento agli interventi di manutenzione degli immobili a reddito di competenza dell'Area Patrimonio	1	Acquisizione della Rendicontazione periodica da parte della Napoli Servizi S.P.A., degli interventi di manutenzione eseguiti sugli immobili a reddito in applicazione del relativo disciplinare	Semestrale		Servizio Edilizia Residenziale Pubblica	Trasmissione al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive entro il 15 gennaio 2027 di un Report /Relazione con riferimento agli esiti di ciascuna delle tre fasi della misura (rendicontazione, controllo a campione e liquidazione)
				2	Controllo a campione, nella misura percentuale del 5% con un numero minimo di 5 controlli a semestre, sugli interventi eseguiti dal Gestore afferenti al patrimonio immobiliare a reddito (verifica correttezza e completezza della documentazione tecnico-amministrativa a corredo degli interventi manutentivi eseguiti) in ordine a quanto stabilito nel contratto e nel relativo disciplinare prestazionale	Semestrale		Servizio Edilizia Residenziale Pubblica	
				3	Liquidazione periodica della spesa (con acconto mensile e conguaglio semestrale) da parte del Servizio Edilizia Istituzionale a seguito dell'attività di controllo effettuata sugli interventi eseguiti dal Gestore	Semestrale		Servizio Edilizia Istituzionale	
MS - Misura di semplificazione	MS25	Semplificazione e tracciabilità di procedimenti	Gestione telematica delle pratiche SUAP tramite il portale "Impresa in un giorno"	1	Dotazione, per gli uffici comunali che non istruiscono direttamente pratiche telematiche SUAP, ma sono comunque coinvolti nell'istruttoria (es. richiesta pareri, verifiche), dell'applicativo di back office "impresainungiorno" denominato "Scrivania Enti Terzi", in modo da integrare anche tali Uffici nella piattaforma camerale	Fino al 31 dicembre 2026		Servizio SUAP	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive
				2	Aggiornamento del catalogo dei procedimenti SUAP all'interno del relativo applicativo camerale	Fino al 31 dicembre 2026		Servizio SUAP	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive
MT - Misura di trasparenza	MS26	Trasparenza dei procedimenti autorizzatori e concessori	Aggiornamento continuo della sezione dedicata ai mercati comunali - articolo tematico Commercio e artigianato	1	Monitoraggio e aggiornamento continuo della specifica articolo tematico	Tempestivo		Servizio Mercati	Aggiornamento dell'articolo tematico sul sito web istituzionale con la data dell'ultimo dato/informazione pubblicato
MS - Misura di semplificazione	MS27	Trasparenza nelle procedure di assegnazione di immobili ad uso non abitativo con finalità commerciali	Standardizzazione delle procedure di assegnazione e di subentro nelle assegnazioni (immobili ad uso non abitativo con finalità commerciali)	1	Aggiornamento articolo tematico dedicata con pubblicazione della normativa di riferimento, della modulistica per la presentazione delle istanze di subentro/rinnovo contratto, dell'elenco immobili con destinazione commerciale disponibili alla valorizzazione, degli Avvisi Pubblici finalizzati all'assegnazione degli immobili di cui all'elenco pubblicato e per i quali è stata conclusa l'istruttoria amministrativa-contabile-tecnica-urbanistica	Tempestivo		Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio	Pubblicazione Normativa – Elenco cespiti da valorizzare – Modulistica - Avvisi pubblici
				2	Procedure di assegnazione e subentro di immobili ad uso diverso con destinazione commerciale in conformità alla normativa e regolamenti comunali vigenti	Continuo		Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive delle disposizioni dirigenziali adottate in tema di assegnazione e di subentro/rinnovo contratto di immobili ad uso diverso con finalità commerciali
MT - Misura di trasparenza	MS28	Trasparenza nelle procedure di subentro e assegnazione di immobili ad uso non abitativo destinati a finalità sociali	Standardizzazione delle procedure di assegnazione e di subentro nelle assegnazioni (immobili ad uso non abitativo destinati a finalità sociali)	1	Aggiornamento dell'articolo tematico dedicata nel sito web del Comune al cui interno pubblicare: 1) la normativa di riferimento e la modulistica; 2) elenco immobili per i quali nel corso dell'anno solare è stata regolarizzata la relativa occupazione; 3) elenco degli immobili concessi nell'anno solare a canone agevolato;	Continuo		Servizio Gestione immobili destinati a finalità sociali	Pubblicazione dati ai fini dell'aggiornamento dell'articolo tematico
MC - Misura di controllo	MS29 A	Attività di vigilanza su Organismi controllati e sugli enti di diritto privati controllati e partecipati	Monitoraggio attuazione disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo (adottato con D.G.C. n. 554 del 29/12/2023 e modificato con D.G.C. n. 323 del 07/08/2024)	1	Applicazione del disciplinare per l'esercizio del controllo analogo (adottato con D.G.C. n. 554 del 29/12/2023 e modificato con D.G.C. n. 323 del 07/08/2024) in materia di controllo di regolarità amministrativa (ex art. 9 del medesimo disciplinare): predisposizione di uno specifico report di sintesi degli esiti dei controlli effettuati dai Collegi sindacali e dagli RPCT dei singoli organismi partecipati tenuti a tale forma di controllo	Annuale		Area Partecipate Comunali	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive in materia di controllo di regolarità amministrativa (ex art. 9 del disciplinare) con riferimento all'ultimo quadrimestre dell'anno precedente e ai primi due dell'anno in corso.

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
	MS29 B		Monitoraggio sullo stato di attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione presso gli enti di diritto privati controllati e partecipati	1	Vigilanza sull'adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza e promozione dell'adozione delle misure presso gli enti di diritto privati controllati e partecipati	Annuale		Area Gabinetto del Sindaco	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive in ordine alla vigilanza sulla nomina del RPCT, sull'adozione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), predisposizione mappatura rischi e misure e delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza (codice comportamento, whistleblowing ai sensi del dlgs 24/2023, conflitto interessi, formazione, selezione del personale, accesso civico, controlli interni e rispetto tutti gli obblighi di trasparenza del d.lgs. 33/2013).
MC - Misura di controllo	MS30	Attività di vigilanza sull'organizzazione del servizio di igiene urbana	Esercizio del controllo analogo nei confronti di ASIA Napoli S.p.A. in riferimento all'espletamento del servizio di igiene urbana, limitatamente alla regolare esecuzione del contratto di servizio (qualità delle prestazioni rese).	1	Recepimento della segnalazione di disservizio inviata dall'utenza all'indirizzo email/pec del servizio Igiene della Città e successivo eventuale inoltro ad ASIA Napoli S.p.A., a seguito di istruttoria condotta, per la risoluzione della criticità segnalata.	20 gg. dal ricevimento segnalazione		Servizio Igiene della Città	Report annuale predisposto dal Servizio Igiene della Città con le seguenti indicazione: 1) numero di segnalazioni per disservizi ricevute ed inoltrate ad ASIA Napoli; 2) numero di dichiarazioni di riscontro trasmesse da ASIA Napoli S.p.A. al Servizio Igiene della Città ed eventuali criticità emerse; 3) numero di sopralluoghi effettuati dal Servizio Igiene della Città in contraddittorio con i referenti di ASIA Napoli S.p.A. ed eventuali criticità emerse; 4) numero di provvedimenti sanzionatori emessi a carico dell'ASIA Napoli S.p.A.
				2	Verifica documentale, effettuata dal servizio Igiene della Città, avente ad oggetto la dichiarazione resa da ASIA attestante la risoluzione della criticità segnalata. La dichiarazione deve essere corredata da fotografie del sito oggetto di intervento di pulizia/rimozione rifiuti e trasmessa al servizio Igiene della Città entro 15 giorni dall'inoltro della segnalazione.	10 gg. dal ricevimento della dichiarazione resa da ASIA		Servizio Igiene della Città	
				3	Monitoraggio del territorio effettuato dal servizio Igiene della Città mediante sopralluoghi a campione svolti di norma con cadenza settimanale in contraddittorio con i referenti territoriali di ASIA Napoli S.p.A.	Da 3 a 5 sopralluoghi al mese		Servizio Igiene della Città	
MS - Misura di semplificazione	MS31	Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo	Gestione della banca dati digitale dei contenziosi amministrativi	1	Monitoraggio sulla gestione dell'archivio - report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con indicazione del numero delle pratiche complessive istruite rispetto al numero della pratiche archiviate digitalmente.	Continuo		Servizio Antiabusivismo	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive
MT - Misura di trasparenza	MS32T	Trasparenza nella fase di redazione del Piano urbanistico comunale o delle varianti al PRG di competenza dell'ufficio	Individuazione degli indirizzi di pianificazione e partecipazione dei cittadini, adozione del PUC o delle varianti al Prg di competenza dell'ufficio, approvazione del PUC o delle varianti al Prg di competenza dell'ufficio	1	Proposta di deliberazione di Giunta comunale con individuazione degli obiettivi generali del piano urbanistico comunale o della variante al Prg e dei criteri e linee guida per l'elaborazione e la definizione delle scelte di pianificazione.	Dalla pubblicazione all'albo pretorio della delibera di indirizzi	Fino all'approvazione del preliminare di piano o variante	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Pubblicazione della delibera di indirizzi con allegati sul sito web istituzionale nella pagina della sezione UrbaNa dedicata al piano urbanistico comunale o alla variante al Prg
				2	Predisposizione di una pagina web dedicata nella sezione UrbaNa del sito istituzionale dove riportare gli atti e le informazioni relative al procedimento urbanistico, nonché l' indirizzo mail e i recapiti del Servizio al quale chiedere informazioni, proporre soluzioni, fornire contributi da parte dei soggetti interessati.	Dalla pubblicazione all'albo pretorio della delibera di indirizzi	Fino all'approvazione del preliminare di piano o variante	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Predisposizione di pagina web dedicata al piano o alla variante
				3	Pubblicazione del piano adottato comprensivo di tutti gli elaborati tecnici e di una sintesi dei contenuti del piano o della variante in linguaggio non tecnico sul sito web dell'Ente nella sezione UrbaNa. Ricezione delle osservazioni sulla casella di pec del servizio e predisposizione di una sezione dedicata contenente le istruzioni per la presentazione delle osservazioni e i criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la loro valutazione.	Dalla data stabilita nell'avviso di deposito	Data stabilita per il termine del deposito	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Pubblicazione del piano urbanistico comunale o della proposta di variante adottati nella pagina dedicata sul sito web istituzionale
				4	Pubblicazione della delibera di controdeduzioni puntuale alle osservazioni e approvazione del Piano o delle varianti al Prg.	Data stabilita per il termine del deposito		Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Pubblicazione del piano urbanistico comunale o della proposta di variante approvati nella pagina dedicata sul sito web istituzionale
				5	Monitoraggio annuale entro il mese di dicembre	Entro il mese di dicembre		Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive
MS - Misura di semplificazione	MS33	Demolizione delle opere abusive	Gestione dell'attività di ripristino dello stato dei luoghi con demolizione di opere abusive	1	Aggiornamento della modulistica relativa alle Comunicazioni d'inizio lavori di demolizione (CIL.D), a seguito delle ulteriori modifiche alla disciplina edilizia di riferimento di cui al DPR n.380/2001 smi e alla Legge n.241/1990 smi, nonché dei diversi orientamenti giurisprudenziali amministrativi in materia di repressione degli abusi edilizi.	Dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2026		Servizio Antiabusivismo	Link alla pagina del sito web istituzionale del Comune di Napoli con evidenza della modulistica aggiornata e della relativa data di pubblicazione.
				2.	Partecipazione e/o promozione per l'istituzione di tavoli tecnici, con i servizi competenti dell'Amministrazione Comunale e con altri enti e amministrazioni preposte alla tutela e alla vigilanza del territorio, al fine dell'individuazione di azioni strategiche inerenti alla repressione degli abusi edilizi e alla semplificazione delle relative procedure.	Dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2026		Servizio Antiabusivismo	Report/Relazione annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive in merito alle attività svolte
				3	Monitoraggio delle attività demolitorie svolte	Dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2026		Servizio Antiabusivismo	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive sulle attività svolte con indicazione delle risorse economiche (anticipazione CDP o bilancio comunale), dell'ordinanza di demolizione, della tipologia dell'abuso, del costo dell'intervento e del soggetto esecutore.
MT - Misura di trasparenza	MS34T	Trasparenza nella fase di gestione del piano regolatore generale	Attuazione delle previsioni del PRG in tema di attrezzature di quartiere ai sensi dell' art. 56 delle norme tecniche	1	Attuazione delle previsioni del PRG in tema di attrezzature di quartiere ai sensi dell' art. 56 delle norme tecniche. Pubblicazione su una pagina web dedicata del sito UrbaNa degli atti urbanistici principali e dell'uso pubblico definito nella bozza di convenzione.	Entro 30 giorni dall'approvazione della fattibilità urbanistica di ogni nuova attrezzatura di quartiere.		Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Pubblicazione nella pagina web della sezione UrbaNa dedicata alle attrezzature ex art. 56 del Prg degli atti urbanistici principali e dell'uso pubblico definito nella bozza di convenzione.
				2	Monitoraggio annuale entro il mese di dicembre	Dicembre 2026		Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive
		Trasparenza nella fase di		1	Conferenze di servizi con gli uffici comunali e gli Enti esterni competenti ad esprimere parere sulla proposta di Pua e comunicazione ai proponenti il Pua del responsabile del procedimento di istruttoria (RdP).	dall'inizio della conferenza di servizi	alla determinazione conclusiva della conferenza di sevizi	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Trasmissione della determinazione conclusiva alla Segreteria della Giunta al fine della pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio
				2	Pubblicazione del Pua adottato comprensivo della deliberazione di Giunta di adozione e dei principali elaborati tecnici. Verifica da parte del Servizio della congruità dei costi delle opere di urbanizzazione previste dal Pua e specificati nella Convenzione; previsione in convenzione di adeguate garanzie in merito alla completa e corretta esecuzione delle opere e/o alla monetizzazione delle aree e delle opere a standard.	dalla pubblicazione sull'Albo pretorio della deliberazione di Giunta comunale di adozione del Pua	fino alla deliberazione di Giunta comunale di approvazione del Pua	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	pubblicazione nella pagina web della sezione UrbaNa dedicata al Pua della deliberazione di Giunta di adozione, della convenzione urbanistica, dei principali elaborati tecnici e dell'avviso sul Burc di avvenuta adozione

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MT - Misura di trasparenza	MS35T	Trasparenza dei procedimenti relativi ai piani urbanistici attuativi di iniziativa privata	Applicazione delle fasi di approvazione dei piani urbanistici attuativi (Pua) e del convenzionamento con i privati ai fini della realizzazione dei piani urbanistici attuativi	3	Procedura di raccolta delle osservazioni al Pua adottato, effettuata anche in modalità telematica mediante la ricezione delle osservazioni sulla casella di Pec del Servizio.	Dalla data stabilita nell'avviso di deposito	alla fine del periodo stabilito nell'avviso di deposito	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	inserimento dell'avviso di deposito nella pagina web della sezione UrbaNa dedicata al Pua
				4	Pubblicazione del Pua approvato comprensivo: della deliberazione di Giunta di adozione, della convenzione urbanistica, dei principali elaborati tecnici	Dalla pubblicazione sull'Albo pretorio della deliberazione di Giunta comunale di approvazione del Pua	alla pubblicazione sul Burc dell'avviso di avvenuta approvazione del Pua	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	pubblicazione nella pagina web della sezione UrbaNa dedicata al Pua della deliberazione di Giunta di approvazione, della convenzione urbanistica, dei principali elaborati tecnici e dell'avviso sul Burc di avvenuta approvazione
				5	Monitoraggio annuale entro il mese di dicembre			Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive
MC - Misura di controllo	MS36	Controllo veridicità dichiarazioni rese dai cittadini	verifiche a campione al fine di controllare quantificazione somme da corrispondere, tipologia di abuso ed esistenza vincoli urbanistici	1	sorteggio elettronico delle disposizioni emesse nel semestre precedente ai sensi della delibera di Giunta comunale n. 4981/06	Semestrale		Servizio Condono Edilizio	Reportistica annuale con elenco disposizioni estratte nel corso dell'anno ed esito delle relative verifiche
				2	assegnazione delle istruttorie al personale tecnico dell'ufficio	Semestrale			
				3	predisposizione scheda di verifica	Semestrale			
				4	comunicazione ai cittadini ed eventuali misure sanzionatorie (annullamenti, ingiunzioni di pagamento, dinieghi)	Semestrale			
MT - Misura di trasparenza	MS37	Trasparenza nell'erogazione dei contributi	Adozione di criteri oggettivi, predeterminati e verificabili per la concessione e liquidazione dei contributi	1	Regolamento per la concessione dei contributi, attraverso la previsione di una procedura standardizzata, con controlli documentali e a campione	Dicembre 2026		Servizio Cultura	Trasmissione proposta di regolamento all'Assessore di riferimento
				2.	Monitoraggio della corretta destinazione dei fondi	Continuo		Servizio Cultura	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive sugli esiti dei controlli attraverso apposita modulistica
MC - Misura di controllo	MS38	Controllo a campione delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (articolo 6-bis commi 2 e 4 DPR n. 380/01 s.m.i.) e delle mancate comunicazioni di inizio lavori asseverate (articolo 6-bis, co. 5 DPR n. 380/01 e s.m.i.)	Procedura per il controllo delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA)	1	Applicazione della disposizione dirigenziale n.128/2017, aggiornata con disposizione n.117/2024, recante la disciplina dell'attività di controllo: operazioni di estrazione – verbalizzazione	Mensile		Servizio Sportello Unico Edilizia	Pubblicazione mensile nell'apposita sezione del sito web istituzionale dei verbali delle operazioni di sorteggio
				2	Monitoraggio annuale delle attività di controllo relative alla fase 1	Annuale		Servizio Sportello Unico Edilizia	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive al 31 dicembre
MT - Misura di trasparenza	MS38 bis	Definizione e Applicazione dei criteri di assegnazione delle pratiche edilizie	Applicazione dei criteri di assegnazione delle pratiche edilizie ai RDP (disposizione dirigenziale n. 193 del 18/03/2024) e relativo monitoraggio	1	Applicazione della disposizione dirigenziale n 193 del 18/03/2024 sui criteri di assegnazione delle pratiche edilizie ai RDP	Continuo		Servizio Sportello Unico Edilizia	Report semestrale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive e, per conoscenza, al RPC con indicazione del n. di istanze pervenute distinte per tipologia (tip. 1: PC, AC,AGIBILITA' (SCIAG) – SCIA - SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE e tip. 2: CILA e MANCATA CILA), del relativo RDP , dei criteri adottati nell'assegnazione, dell'avvenuta rotazione e verifica dell'applicazione della disposizione dirigenziale n. 193/2024.
				2	Monitoraggio dell'assegnazione delle pratiche ai RDP	Mensile		Servizio Sportello Unico Edilizia	
MT - Misura di trasparenza	MS39T	Trasparenza delle disposizioni adottate in merito ai titoli edilizi	Pubblicazione su articolo tematico dell'elenco dei titoli edilizi rilasciati negli ultimi 10 anni	1	Pubblicazione elenco delle disposizioni dirigenziali adottate dal Servizio Sportello Unico Edilizia nell'apposita sezione del sito web istituzionale	Aggiornamento semestrale		Servizio Sportello Unico Edilizia	Pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione dedicata, e comunicazione al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive
MT - Misura di trasparenza	MS40	Trasparenza nella procedura di affidamento per progetti finanziati con fondi PAC	Aggiornamento continuo della sezione dedicata ai PAC Servizi di cura all'Infanzia e agli anziani	1	Aggiornamento continuo della sottosezione "Fondi PAC – Servizi di cura all'infanzia e agli anziani" di ciascuna Municipalità e nell'articolo tematico Welfare e Pari Opportunità, sul sito web istituzionale	Continuo		Direzioni di Municipalità	Aggiornamento della specifica sottosezione e report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive attraverso la modulistica predisposta
MT - Misura di Trasparenza	MS41	Tracciabilità dei pagamenti	Incremento dell'utilizzo POS e del sistema PagoPA per le transazioni	1	Monitoraggio funzionamento POS e attivazione PagoPA	Trimestrale		Servizio Cassa Finanza e Fiscalità	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive, da presentare entro il mese di dicembre, dei riscontri pervenuti
MS - Misura di semplificazione	MS42	Trasparenza nell'utilizzo di locali assegnati alle Municipalità	Applicazione del Regolamento utilizzo locali delle municipalità	1	Applicazione del regolamento municipale per l'utilizzo dei locali	Continuo		Direzioni di Municipalità	Registrazione dei locali concessi sul registro delle annotazioni delle istanze e pubblicazione sul sito web dell'Ente – nella sezione "Registro degli utilizzi dei locali " di ciascuna Municipalità
				2	Monitoraggio continuo	Continuo		Direzioni di Municipalità	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive delle richieste pervenute e delle autorizzazioni concesse, con attestazione del rispetto del Regolamento municipale, attraverso la modulistica predisposta
MC - Misura di controllo	MS43	Verifiche ai fini della certificazione di matrimonio	Verifiche dei cartellini delle carte d'identità dei nubendi	1	Verifica dell'identità dei nubendi anche mediante consultazione delle informazioni presenti in banca dati – applicazione delle procedure già previste in materia	Prima delle pubblicazioni di matrimonio		Direzioni di Municipalità	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive sui controlli effettuati, attraverso la modulistica predisposta
MC - Misura di controllo	MS44	Monitoraggio sui procedimenti di cambio di residenza	Rafforzamento dei controlli di primo livello sui procedimenti di iscrizione/cambio di residenza e cambio di abitazione.	1	Estrazione del campione delle pratiche di iscrizione/cambio di residenza, cambio di abitazione e successivo invio alle Direzioni di Municipalità e alle U.O. della Polizia Locale in applicazione della circolare esplicativa del Servizio Statistica e Servizi Demografici PG/2025/250206 del 18.03.2025	Cadenza settimanale		Servizio Statistica e Servizi Demografici	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive attraverso la corretta e completa compilazione della specifica modulistica predisposta
				2	Controlli a campione delle dichiarazioni anagrafiche in applicazione della circolare esplicativa del Servizio Statistica e Servizi Demografici PG/2025/250206 del 18.03.2025	Secondo la tempistica indicata nella circolare esplicativa del Servizio Statistica e Servizi Demografici		Servizio Coordinamento Strategico Operativo, Direzioni di Municipalità	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive attraverso la corretta e completa compilazione della specifica modulistica predisposta

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MS - Misura di semplificazione	**MS45**	Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti sanzionatori	Realizzazione del nuovo portale web per il cittadino per accedere e/o richiedere informazioni relative alle proprie violazioni, nonché presentare le istanze di comunicazioni per la decurtazione dei punti della patente di guida ai sensi dell'art. 126 bis del Codice della Strada ed i ricorsi al Prefetto ai sensi dell'art.203 del Codice della Strada.	**1**	Avvio operativo del nuovo portale web per il cittadino da parte dell'affidatario del Lotto 1 del nuovo appalto per la gestione del procedimento sanzionatorio entro 30 giorni solari dalla sottoscrizione del contratto	Luglio 2026		Servizio Sanzioni Amministrative	Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente di avvenuta attivazione del nuovo portale web per il cittadini
MC - Misura di controllo	**MS46**	Monitoraggio sugli annullamenti in autotutela delle sanzioni amministrative	Strutturazione di un sistema di controlli sugli annullamenti in autotutela delle sanzioni amministrative	**1**	Controlli analitici semestrali su di un campione ragionato di almeno 100 annullamenti a semestre inseriti a sistema	Luglio 2026	Dicembre 2026	Servizio Sanzioni Amministrative	Relazione riservata sugli esiti dei controlli trasmessa al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive entro 20 gg. dalla conclusione di ciascun semestre
MF - Misura di Formazione	**MS47**	Standardizzazione delle attività connesse all'anagrafe e allo stato civile	Attività di formazione e supporto tecnico-giuridico alle Municipalità, in particolare sui processi e sugli adempimenti in materia di anagrafe e stato civile	**1**	Incontri info-formativi tra il Servizio Servizi Demografici e Statistici e le Municipalità: definizione degli ambiti di interesse (eventuale)	Dicembre 2026		Servizio Statistica e Servizi Demografici	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive
MC - Misura di controllo	**MS48**	Attività di vigilanza su Napoli Servizi	Controllo delle attività svolte dalla Napoli Servizi per il disciplinare facility management	**1**	Valutazione delle sanzioni da applicare per i disservizi causati dalla società partecipata	Annuale		Servizio Tecnico Operativo	Report delle segnalazioni dai vari servizi tramite note protocollate
				2	Applicazione di sanzioni per disservizi cosi come indicato nel Contratto di servizio	Annuale		Servizio Tecnico Operativo	
MC - Misura di controllo	**MS49**	Istruttoria istanze fondi bradisismo	Definizione procedimento istruttorio	**1**	Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti il contributo mediante la consultazione delle banche dati dell'Area Welfare che eroga il Contributo di Autonoma Sistemazione per gli sgomberati	Continuo		U.O.A. Bradisismo	Report/Relazione annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive in merito alle attività svolte
				2	Verifiche a campione nella misura del 30% dei cantieri finanziati dai fondi per il recupero degli immobili danneggiati dal bradisismo	Continuo		U.O.A. Bradisismo	
MS - Misura di semplificazione	**MS50**	Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale	**1**	Simulazione dell'intero processo di produzione dell'atto dalla sua redazione alla sua discussione in Giunta	Dal 1 al 28 Gennaio 2026		Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati	Verbali delle sessioni di sperimentazione che descrivono le attività svolte con indicazione di eventuali CR-Change Request ovvero richieste di modifica del flusso procedurale illustrato.
				2	Utilizzo della piattaforma da parte di tutte le strutture dell'Ente.	Dal 30 Aprile 2026		Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati	Produzione di almeno una delibera di Giunta in modalità interamente digitale.
				3	Eventuale revisione del testo regolamentare laddove, nel corso della sperimentazione, ne emergesse la necessità	Dal 1 Gennaio al 29 Aprile 2026		Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali	Revisione (eventuale) del Regolamento Interno per la disciplina dell'esercizio dell'attività deliberativa della Giunta comunale.
MREG - Misura di regolamentazione	**MS51**	Regolamentazione nell'assegnazione dei beni immobili del patrimonio disponibile e indisponibile dell'Ente	Adeguamento e attualizzazione del Regolamento per l'assegnazione in godimento dei beni immobili di proprietà comunale sia rientranti nel Patrimonio Disponibile che in quello Indisponibile dell'Ente in attuazione della Deliberazione di G.C. n. 195/2023 e della normativa di settore	**1**	Predisposizione Regolamento per l'assegnazione in godimento dei beni immobili di proprietà comunale rientranti nel Patrimonio Disponibile e in quello Indisponibile dell'Ente	Entro dicembre 2026		Area Amministrativa Patrimonio congiuntamente ai Servizi incardinati	Proposta di deliberazione di approvazione del nuovo Testo regolamentare
MS - Misura di semplificazione	**MS52**	Attività di vigilanza e controllo sulle determinazioni con impegno di spesa	Monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno di spesa	**1**	Monitoraggio del flusso documentale sulle determinazioni con impegno di spesa (verifica della sussistenza della firma digitale e corrispondenza degli allegati trasmessi a quanto indicato nell'atto) e segnalazione delle eventuali anomalie	Continuo		Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali	Report al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con indicazione di Determinazioni ricevute, delle Determinazioni pubblicate e delle Determinazioni con anomalie, con evidenza delle tipologie di anomalie piu frequenti
MC - Misura di controllo	**MS53**	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella Commissione Locale per il Paesaggio	Verifica assenza di conflitto di interessi - obbligo di astensione	**1**	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dai componenti della Commissione Locale per il Paesaggio per la partecipazione alle singole sedute, previa visione dell'ordine del giorno - obbligo di astensione del singolo componente nei procedimenti interessati	Annuale		Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive

Sezione 2.4: Rischi Corruttivi e Trasparenza
Sottosezione B - La Trasparenza

INDICE

SOTTOSEZIONE B – La Trasparenza

1. INTRODUZIONE

2. IL SISTEMA TRASPARENZA: RUOLI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

3. L'ATTUAZIONE DELL'ACCESSO NEL COMUNE DI NAPOLI: DOCUMENTALE, CIVICO E GENERALIZZATO ("FOIA")

4. "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE": ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DATI ULTERIORI

4.1 Dati obbligatori

4.2 Dati ulteriori

5. INDICAZIONI PER LA CORRETTA ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (DELIBERA ANAC N. 495 DEL 24.09.2024 – ALLEGATO 4)

5.1 I requisiti di qualità del dato

5.2 Le procedure di validazione

5. MONITORAGGIO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA ED ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO

6. RAPPORTO TRA TRASPARENZA E PRIVACY

8. AZIONI E MISURE DA REALIZZARE IN MATERIA DI TRASPARENZA

ALLEGATI:

Allegato 4. Amministrazione Trasparente - elenco degli obblighi di pubblicazione

1. INTRODUZIONE

Accanto ai principi costituzionali che regolano l'azione amministrativa – sanciti dall'art. 97 della Costituzione e riconducibili alla legalità, all'imparzialità e al buon andamento – si colloca il principio di trasparenza, ormai riconosciuto come elemento strutturale e qualificante dell'organizzazione e dell'attività delle pubbliche amministrazioni.

La trasparenza non si esaurisce in un insieme di adempimenti formali, ma esprime un vero e proprio modo di essere e di agire dell'amministrazione, orientato alla piena conoscibilità dell'azione pubblica, alla responsabilizzazione dei soggetti che operano all'interno dell'Ente e al rafforzamento del rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini.

Nel vigente impianto normativo, la trasparenza è definita come ***"accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".*** Essa assume pertanto una funzione essenziale di garanzia dei diritti, di supporto alla partecipazione civica e di controllo sociale sull'operato amministrativo.

L'evoluzione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ha ulteriormente ampliato la portata del principio di trasparenza, attribuendogli un ruolo centrale quale misura generale e trasversale di prevenzione dei fenomeni corruttivi. In tale prospettiva, la trasparenza è intesa non solo come obbligo di pubblicazione, ma come strumento di riduzione delle asimmetrie informative, di emersione dei processi decisionali e di presidio dei rischi connessi all'esercizio del potere amministrativo.

Come ribadito anche dal Piano Nazionale Anticorruzione 2025, la prevenzione dei fenomeni di *mala gestio* e corruzione richiede amministrazioni "leggibili", nelle quali l'accessibilità alle informazioni consente di contrastare opacità, discrezionalità non governata e utilizzi impropri delle risorse pubbliche. In tale ottica, la trasparenza si configura come leva fondamentale di accountability e come presupposto per un'amministrazione aperta, responsabile e orientata ai risultati.

Per il triennio 2026-2028, il Comune di Napoli conferma e rafforza il proprio impegno in materia di trasparenza, assicurando il pieno rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, nonché delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con particolare riferimento alle Linee guida ANAC e agli indirizzi strategici del PNA vigente. L'attuazione della trasparenza è perseguita in un'ottica di integrazione con il sistema di pianificazione e controllo dell'Ente, valorizzando il collegamento con la gestione del rischio corruttivo, la performance organizzativa e la qualità dei servizi.

La presente sottosezione del PIAO costituisce il **quadro di riferimento organizzativo e operativo** per la gestione degli obblighi di pubblicazione e per la definizione dei flussi informativi necessari a garantire l'individuazione, l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, documenti e informazioni oggetto di trasparenza. A tal fine, per ciascun obbligo di pubblicazione sono stati individuati gli Uffici responsabili, sulla base delle competenze attribuite e del funzionigramma dell'Ente, distinguendo tra obblighi di carattere generale – riferibili all'insieme delle strutture organizzative, di norma per il tramite delle strutture di vertice – e obblighi specifici, attribuiti ai singoli Servizi o Unità Organizzative Autonome in relazione alle funzioni esercitate.

Tale impostazione è finalizzata a garantire chiarezza delle responsabilità, continuità dei flussi informativi, qualità dei dati pubblicati e un efficace monitoraggio dell'adempimento degli obblighi di trasparenza.

2. IL SISTEMA TRASPARENZA: RUOLI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

L'attuazione della trasparenza nel Comune di Napoli si fonda su un **sistema organizzativo strutturato e multilivello**, che coinvolge, secondo ruoli e competenze differenziate, una pluralità di soggetti interni all'Amministrazione. Tale sistema è orientato a garantire un presidio stabile e continuativo degli obblighi di pubblicazione, in coerenza con il quadro normativo vigente e con gli indirizzi strategici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che valorizza latrasparenza quale misura generale e trasversale di prevenzione del rischio corruttivo.

Al vertice del sistema si colloca il **Responsabile per la trasparenza** (di seguito anche "RT"), figura prevista dall'art. 43 del decreto legislativo n. 33/2013, individuata nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente e operante in stretto coordinamento con il Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo il principio di integrazione delle funzioni di prevenzione, monitoraggio e controllo.

Il nominativo del Responsabile per la trasparenza è pubblicato nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente", al percorso "Home > Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Prevenzione della corruzione", in conformità agli obblighi di pubblicità e conoscibilità previsti dalla normativa.

Gli altri soggetti coinvolti nel processo di attuazione della trasparenza sono:

- i dirigenti responsabili delle strutture apicali, nonché dei Servizi e delle U.O.A. ivi incardinati;
- i "*referenti unici*" in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni individuati in ciascuna struttura apicale.
- il Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web;
- il Servizio U.R.P.;
- il Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV);
- il Responsabile della Protezione Dati (RPD);
- il Responsabile della Transizione al Digitale (RTD)/Responsabile dell'Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi.

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

Soggetto	Funzioni/responsabilità
Responsabile per la trasparenza (RT)	- predispone la proposta di aggiornamento annuale della sottosezione del PIAO in materia di "Trasparenza" e del correlato elenco degli obblighi di pubblicazione, da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale; - si pronuncia sulle richieste di accesso civico ai sensi dell'art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013; - effettua il riesame delle richieste di accesso generalizzato ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. n. 33/2013 , per i casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine; - svolge, ai sensi dell'art. 43, co. 1 d. lgs. 33/2013, un'attività stabile di controllo sull'adempimento da parte degli Uffici responsabili degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; - collabora con il Nucleo Indipendente di Valutazione in relazione all'attestazione annuale sull'assolvimento di un campione di obblighi di pubblicazione, come individuato dall'Anac con proprio atto deliberativo.
Dirigenti di strutture apicali e non apicali (Servizi/U.O.A.) responsabili degli uffici destinatari degli obblighi di pubblicazione, come individuati nel PIAO.	- validano i dati oggetto di pubblicazione. La validazione costituisce un presupposto necessario per la pubblicazione dei dati ed è propedeutica alla loro diffusione. Essa viene definita come "*un processo che assicura la corrispondenza dei dati finali (pubblicati)*" - ai sensi dell'art. 43, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., garantiscono il tempestivo e regolare flusso dei documenti, informazioni e dati da pubblicare secondo i termini stabiliti dalla legge e secondo l'elenco degli obblighi di pubblicazione allegato al PIAO; - rendicontano e attestano l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di propria competenza secondo la specifica procedura prevista dal Responsabile per la trasparenza, basata sulla predisposizione di una relazione annuale relativa all'assolvimento degli obblighi *(generali o specifici)* ascritti a ciascun Ufficio; - ai sensi dell'art. 43, co. 4, del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i, controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito nello stesso decreto.

Soggetto	Funzioni/responsabilità
Referenti unici in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni, individuati per ciascuna struttura di vertice nell'ambito della "Rete di referenti dell'Ente per il ciclo di programmazione, monitoraggio e rendicontazione".	- raccolgono i documenti, le informazioni e i dati da pubblicare di competenza dei Servizi/U.O.A. ricompresi nella propria struttura di vertice, per la successiva trasmissione al Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo la tempistica e le modalità indicate nell'allegato elenco degli obblighi di pubblicazione; - effettuano, di concerto con i rispettivi dirigenti di vertice, un'attività di coordinamento, impulso e monitoraggio nei confronti dei Servizi/U.O.A. ricompresi nella propria macrostruttura al fine di garantire l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.
Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web, nella qualità di Ufficio che gestisce il sito web istituzionale dell'Ente e la sezione "Amministrazione trasparente"	- pubblica i documenti, le informazioni e i dati oggetto di obblighi di pubblicazione, trasmessi da ciascun Ufficio responsabile dell'obbligo (direttamente o tramite i "Referenti unici") nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, con l'indicazione della data di aggiornamento.
U.R.P.	- svolge un ruolo centrale nella gestione delle richieste di accesso documentale e di accesso civico generalizzato che pervengono all'Ente. Nello specifico, con riferimento all'accesso civico generalizzato, l'U.R.P., nell'ambito delle misure organizzative adottate per l'attuazione del *"FOIA",* è stato individuato quale Ufficio deputato alla ricezione delle richieste di accesso ed alla successiva trasmissione delle stesse agli Uffici detentori dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti.
Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV)	- verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PIAO – sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza e quelli indicati nella sottosezione *Performance*, valutando l'adeguatezza dei relativi indicatori; - attesta annualmente l'assolvimento su un campione di obblighi di pubblicazione individuati con deliberazione dell'Anac, entro il termine indicato dalla stessa Autorità.
Responsabile della Protezione Dati (RPD)	- rappresenta, secondo quando indicato nella delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019, una figura di riferimento nell'ambito della trasparenza, con particolare riferimento alla procedura di riesame delle richieste di accesso generalizzato, negate per motivi legati alla *privacy*, che pervengono al RT ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. n. 33/2013, fermo restando l'obbligo del RT di interpellare il *Garante per la protezione dei dati personali*; - può svolgere una funzione di supporto a tutti gli Uffici dell'Ente nell'ambito

Soggetto	Funzioni/responsabilità
	dell'attività di istruttoria di richieste di accesso generalizzato, in relazione ai profili legati alla tutela della riservatezza dei dati personali.
Responsabile della Transizione al Digitale (RTD) – Responsabile dell'Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi	Tale figura, prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) è stata individuata, per il Comune di Napoli, nel Responsabile dell'Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi. Costituisce figura di riferimento all'interno dell'Ente in relazione all'ambito della trasparenza con riferimento al miglioramento e all'ampliamento delle informazioni che possono essere rese disponibili per la collettività. Nello specifico, il coinvolgimento di tale figura è previsto in relazione all'attività di ricognizione delle banche dati dell'Ente ed alla valutazione dell'eventuale ostensibilità o fruibilità delle stesse, nonché ai processi di informatizzazione delle procedure e di digitalizzazione degli atti adottati dall'amministrazione, oltre che alla definizione della strategia di raccolta, analisi e condivisione dei dati dell'Ente, al fine di garantire l'assetto tecnologico più idoneo a migliorare la trasparenza delle informazioni verso i cittadini. In conformità a quanto previsto dall'art. 17, co. 1, lett. d) del CAD, svolge, altresì, compiti in materia di *"accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4"*, nell'ambito dei quali partecipa all'attività di individuazione e pubblicazione, nella sottosezione "Altri Contenuti" di "Amministrazione trasparente", degli obiettivi di accessibilità, da realizzarsi entro il termine del 31 marzo di ogni anno (o altro diverso termine stabilito a livello nazionale).

3. L'ATTUAZIONE DELL'ACCESSO NEL COMUNE DI NAPOLI: DOCUMENTALE, CIVICO E GENERALIZZATO

L'attuazione del principio di trasparenza nell'ordinamento amministrativo si è progressivamente tradotta nel riconoscimento di differenti forme di diritto di accesso, espressive di un'evoluzione del rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini: dapprima il diritto di accesso procedimentale, successivamente il diritto di accesso civico e, infine, il diritto di accesso civico generalizzato.

Con il decreto legislativo n. 97/2016, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento una nuova forma di accesso, comunemente definita "accesso civico generalizzato" o "FOIA – Freedom of Information Act", che si è affiancata alle previgenti forme di accesso documentale, disciplinate dal Capo V della legge n. 241/1990, e di accesso civico "semplice", introdotto dal d.lgs. n. 33/2013.

Tale sistema multilivello di accesso è finalizzato a garantire una sempre più ampia conoscibilità dell'azione amministrativa, favorendo forme diffuse di controllo, partecipazione e accountability.

Nello specifico, le tre vigenti tipologie di accesso attualmente esistenti sono:

- **"accesso documentale"** *(art. 22, co. 1, lett. a, legge n. 241/1990)*, inteso quale diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

L'accesso documentale si colloca nell'ambito del procedimento amministrativo e delimita il campo di applicazione ai ***"soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".***

Oggetto del diritto di accesso sono i documenti amministrativi definiti come *"**ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad un specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica dello loro disciplina sostanziale".***

- **"accesso civico"** *(art. 5, co. 1, d.lgs. n. 33/2013)*, inteso quale diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati soggetti a pubblicazione obbligatoria secondo la normativa vigente, laddove la stessa sia stata omessa. Il d.lgs. n. 33/2013 introduce obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Utilizzando l'istituto dell'accesso civico chiunque può segnalare l'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione per ottenere rapidamente soddisfazione alla richiesta di dati e informazioni.

In tale contesto, il Responsabile per la trasparenza assume un ruolo primario in quanto riceve ed istruisce le richieste di accesso civico semplice concludendo il procedimento con un provvedimento espresso, nel termine di 30 giorni dalla data ricezione dell'istanza. La richiesta di accesso civico è esercitabile da chiunque, non richiede motivazione ed è gratuita; deve essere inviata utilizzando l'apposito modulo scaricabile dalla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, debitamente compilato e sottoscritto con firma autografa ovvero con firma digitale, unitamente a una copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente, e deve essere inviata telematicamente all'indirizzo di posta elettronica: accessocivico@comune.napoli.it oppure all'indirizzo PEC accessocivico@pec.comune.napoli.it.

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

- **"accesso generalizzato"** *(art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013)*, inteso quale diritto riconosciuto a chiunque di accedere ai documenti, informazioni e dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e nel rispetto dei limiti contenuti all'art. 5-bis dello stesso decreto.

Vi è qui la massima estensione del diritto di accesso la cui *ratio* risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche al fine di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'ostensione o di mancata risposta nel termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Il legislatore ha previsto eccezioni assolute e relative all'accesso generalizzato, individuate dall'art 5 bis del d. lgs 33/2013.

L'istanza di accesso generalizzato è rigettata se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli **interessi pubblici** inerenti alla sicurezza pubblica e l'ordine pubblico, alla sicurezza nazionale, alla difesa e le questioni militari, alle relazioni internazionali, alla politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato, alla conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, al regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di **interessi privati** quali la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

La richiesta di "accesso generalizzato" non richiede motivazione e può essere inoltrata utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale. Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente, deve essere accompagnato da una copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente, e potrà essere trasmesso, alternativamente:

- a mezzo di posta elettronica all'indirizzo accessogeneralizzato@comune.napoli.it oppure a mezzo PEC all'indirizzo accessogeneralizzato@pec.comune.napoli.it;

- all'Ufficio detentore del documento, informazione o dato, in via telematica o mediante consegna a mano;

- mediante consegna a mano, al Protocollo Generale dell'Ente

- a mezzo posta al Protocollo Generale del Comune di Napoli, Palazzo San Giacomo.

A tali forme di accesso illustrate, si affiancano quelle concernenti il diritto di informazione riconosciuto ai componenti degli Organi consiliari *(Consiglio comunale e Consigli di Municipalità)* dall'art. 43, co. 2, del d.lgs. n. 267/2000 *(TUEL),* il diritto di accesso in materia ambientale previsto dal d.lgs. n. 195/2005 e l'accesso agli atti delle procedure di affidamento previsto dalle disposizioni in materia di contratti pubblici.

L'Ente ha previsto, nell'ambito degli obiettivi gestionali, uno specifico obiettivo in tema di *"Diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi"* per il quale, come indicatore di risultato, è stato individuato il tempestivo riscontro *(tempo massimo tra l'acquisizione da parte del competente Servizio/ufficio di livello dirigenziale e la risposta compatibile con i 30 gg. solari e consecutivi previsti dalla normativa)*, da parte di ciascun dirigente, alle richieste di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 e di accesso generalizzato ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 33/2013 e s.m.i..

4. "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE": ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DATI ULTERIORI

Il complesso dei dati, dei documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 e delle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia di trasparenza è riportato nell'elenco che costituisce parte integrante della presente sottosezione del PIAO.
Tale elenco è articolato in **dati obbligatori** e **dati ulteriori**, in un'ottica di trasparenza non meramente formale, ma orientata alla qualità, all'utilità e alla comprensibilità delle informazioni rese disponibili ai cittadini.

4.1 Dati obbligatori

I documenti, le informazioni e i dati soggetti a obbligo di pubblicazione confluiscono nella sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", accessibile direttamente dalla *home page*.

La struttura della sezione è conforme allo schema previsto dall'Allegato 1 alle Linee guida ANAC adottate con deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016, che individua in modo puntuale le sottosezioni di primo e secondo livello e i relativi obblighi informativi.

Le suindicate sezioni sono state regolarmente aggiornate come previsto dalla deliberazione ANAC n. 495/2024 come modificata dalla delibera n. 481 del 3 dicembre 2025.

Nell'elenco degli obblighi di pubblicazione, allegato alla presente sottosezione del PIAO, sono indicati, per ciascun obbligo:

- la denominazione della sottosezione di primo livello (c.d. macrofamiglia);
- la denominazione della sottosezione di secondo livello (tipologie di dati);
- il riferimento normativo;
- la denominazione del singolo obbligo;
- i contenuti concreti dell'obbligo di pubblicazione;
- la periodicità e la tempistica di aggiornamento.

In coerenza con gli indirizzi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che sottolinea l'importanza della **chiara attribuzione delle responsabilità** quale fattore essenziale per l'effettività della trasparenza, all'elenco degli obblighi sono state integrate ulteriori informazioni relative all'organizzazione interna dell'Ente. In particolare, sono stati individuati gli uffici responsabili delle fasi di elaborazione e trasmissione, pubblicazione e monitoraggio dei dati, secondo i seguenti criteri:

a) per gli obblighi comuni a tutte le strutture, qualificati come **obblighi "generali"**, nella colonna "Struttura competente" è stata indicata la dicitura "Tutti gli Uffici dell'Ente" ovvero "Tutti gli Uffici dell'Ente per il tramite dei rispettivi Responsabili di Area";

b) per gli obblighi attribuiti a una specifica struttura, qualificati come **obblighi "specifici"**, è stata indicata la denominazione del singolo ufficio competente in relazione alle funzioni esercitate.

Tale impostazione consente di rafforzare il presidio organizzativo della trasparenza, favorendo la continuità e l'affidabilità dei flussi informativi e rendendo più efficace l'attività di monitoraggio e controllo.

4.2 Dati ulteriori

Nella sottosezione di secondo livello **"Altri contenuti / Dati ulteriori"** sono pubblicati, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 9, lett. f), della legge n. 190/2012, dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione, non riconducibili alle specifiche sottosezioni previste dall'Allegato al d.lgs. n. 33/2013.

La previsione dei dati ulteriori risponde alla finalità di **andare oltre il minimo normativo**, valorizzando la trasparenza come strumento di apertura dell'Amministrazione, di rafforzamento della partecipazione civica e di promozione del controllo diffuso sull'azione amministrativa. La pubblicazione di dati ulteriori può rappresentare una misura integrativa di prevenzione del rischio corruttivo, in quanto contribuisce a ridurre le aree di opacità e a rendere maggiormente leggibili i processi decisionali e organizzativi.

Il Comune di Napoli, in considerazione delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali, ha individuato ulteriori dati da pubblicare nella relativa sezione, in coerenza con le finalità di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione.

In tale prospettiva, a partire dal triennio **2026–2028**, l'Ente intende inserire tra i dati ulteriori oggetto di pubblicazione i **verbali delle Commissioni del Consiglio Comunale e dei Consigli di Municipalità**, in applicazione della facoltà prevista dall'art. 7-bis del d.lgs. n. 33/2013.
Tale scelta è orientata a rafforzare la **trasparenza dei processi partecipativi e deliberativi a livello territoriale**, favorendo una più ampia conoscenza delle attività svolte promuovendo un coinvolgimento consapevole dei cittadini nella vita istituzionale locale. La pubblicazione dei verbali consente infatti di rendere accessibili i contenuti del dibattito, le proposte e gli orientamenti emersi in sede consultiva, contribuendo a consolidare un rapporto di fiducia tra amministrazione e comunità di riferimento.

L'elenco dei dati ulteriori potrà essere incrementato nel corso del triennio sia in relazione a specifiche esigenze emerse nell'attuazione della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, sia sulla base dei contributi e delle proposte formulate dalle strutture organizzative interessate.

La decisione in ordine alla pubblicazione di nuovi dati ulteriori è assunta dall'Ente compatibilmente con i vincoli organizzativi e finanziari e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione avviene nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 5-bis del medesimo decreto, procedendo, ove necessario, all'anonimizzazione dei dati personali.

Tale disciplina si coordina con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) e del d.lgs. n. 101/2018, assicurando un corretto bilanciamento tra esigenze di trasparenza e tutela della riservatezza.

5. INDICAZIONI PER LA CORRETTA ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (DELIBERA ANAC N. 495 DEL 24 SETTEMBRE 2024 – ALLEGATO 4)

L'allegato 4 alla Delibera Anac n. 495 del 24 settembre 2024, come modificato con Delibera Anac n. 481 del 3 dicembre 2025, contiene alcune raccomandazioni nei confronti dei soggetti tenuti all'applicazione del d.lgs. 33/2013 per l'inserimento dei dati nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" e per la successiva attività di controllo dei dati pubblicati.

5.1 I requisiti di qualità del dato

I dati oggetto di pubblicazione ai sensi del d. lgs. n. 33/2013 devono possedere i seguenti requisiti di qualità:

1. INTEGRITÀ: il dato non deve essere parziale.

2. COMPLETEZZA: la pubblicazione deve essere esatta, accurata, esaustiva e riferita a tutti gli uffici dell'Amministrazione, ivi comprese le eventuali strutture interne e gli uffici periferici. Per quanto riguarda l'esattezza essa fa riferimento alla capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere. L'accuratezza, invece, concerne la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative.

3. TEMPESTIVITÀ: le informazioni, i dati e i documenti vanno pubblicati nell'immediatezza della loro adozione.

4. COSTANTE AGGIORNAMENTO: il dato deve essere attuale e aggiornato rispetto al procedimento a cui si riferisce.

5. SEMPLICITÀ DI CONSULTAZIONE: il dato deve essere organizzato in modo da consentirne agevolmente la consultazione, ad esempio evitando articolazioni complesse o ripetuti rinvii esterni.

6. COMPRENSIBILITÀ: il dato deve essere chiaro e facilmente intellegibile nel suo contenuto.

7. OMOGENEITÀ: il dato deve essere coerente e non presentare contraddittorietà rispetto ad altri dati del contesto d'uso dell'amministrazione che lo detiene.

8. FACILE ACCESSIBILITÀ E RIUTILIZZABILITÀ: il dato deve essere predisposto e pubblicato in formato aperto ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. l-bis) e l-ter) del d.lgs. n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e deve essere riutilizzabile senza ulteriori restrizioni.

9. CONFORMITÀ AI DOCUMENTI ORIGINALI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE: occorre assicurare la conformità dei documenti pubblicati all'originale; qualora il dato sia alimentato dai contenuti di atti o documenti, è necessario che non ne sia alterata la sostanza.

10. INDICAZIONE DELLA LORO PROVENIENZA: qualora il dato sia il risultato di una rielaborazione di atti o documenti, è necessario indicarne la fonte.

11. RISERVATEZZA: la diffusione tramite il sito istituzionale e il trattamento del dato deve rispettare i principi sul trattamento dei dati personali.

5.2 Le procedure di validazione

La validazione è quel processo che assicura la corrispondenza dei dati pubblicati con le caratteristiche qualitative di cui al punto 5.1.

Lo scopo principale della validazione dei dati è quello di assicurare un certo livello di qualità degli stessi mediante una sistematica attività di verifica che ne precede la diffusione, avuto riguardo alla comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni da pubblicare.

Il soggetto competente ad effettuare la validazione nell'ambito dell'Ufficio tenuto all'individuazione e all'elaborazione del dato da pubblicare è il **dirigente preposto all'Ufficio**.

Qualora i dati da pubblicare risultino in tutto o in parte non conformi e/o non rispettosi dei requisiti di qualità di cui al punto 5.1, il responsabile della validazione segnala al RT che il dato:

a) è pubblicabile provvisoriamente, in quanto le difformità rilevate sono lievi e sarà sostituito non appena disponibili dati conformi;

b) non è pubblicabile, in quanto le difformità sono macroscopiche.

Di tali segnalazioni il RT tiene conto nel monitoraggio della sezione "Amministrazione trasparente".

6. MONITORAGGIO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA ED ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO

Il monitoraggio dell'attuazione della trasparenza costituisce una componente essenziale del sistema di prevenzione della corruzione e di miglioramento della qualità dell'azione amministrativa. Esso è finalizzato non solo alla verifica formale dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, ma anche alla valutazione dell'effettivo funzionamento dei flussi informativi e della qualità dei dati resi disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile per la trasparenza, nell'ambito delle proprie funzioni di coordinamento dei Referenti unici in materia di anticorruzione e trasparenza, assicura l'impulso e il presidio delle attività connesse alla trasparenza e all'integrità dell'azione amministrativa, fornendo indirizzi operativi, supporto interpretativo e consulenza continuativa. A tal fine, promuove incontri periodici con i Referenti, favorisce il confronto tra le strutture e verifica il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Ciascun Referente effettua periodicamente una ricognizione dei dati e delle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" per le sottosezioni di competenza della propria struttura, verificandone la completezza, la correttezza, l'aggiornamento e la coerenza con le disposizioni normative. Gli esiti di tali verifiche concorrono a definire il quadro complessivo del livello di attuazione della trasparenza all'interno dell'Ente.

In coerenza con gli indirizzi del Piano Nazionale Anticorruzione e con il Manuale operativo PIAO 2026–2028, il Comune di Napoli adotta un **approccio funzionale al monitoraggio**, orientato alla responsabilizzazione delle strutture organizzative e all'utilizzo degli esiti del controllo ai fini del miglioramento continuo. In particolare, l'obiettivo funzionale dell'Ente è volto al controllo del rispetto degli obblighi di pubblicazione mediante un **monitoraggio semestrale a campione**, effettuato su un insieme di obblighi selezionati secondo criteri di significatività, rischio e rilevanza organizzativa.

Il monitoraggio a campione prevede il coinvolgimento delle macrostrutture dell'Ente, chiamate a verificare e a relazionare in ordine:

- alla corretta pubblicazione dei dati oggetto di campionamento;
- alla completezza dei contenuti;
- all'aggiornamento delle informazioni;
- all'apertura dei formati e alla riutilizzabilità dei dati.

Gli esiti delle verifiche, formalizzati in apposite relazioni semestrali trasmesse dalle macrostrutture competenti, consentono al Responsabile per la trasparenza di formulare una valutazione complessiva sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, di individuare le principali criticità riscontrate e di analizzare i fattori organizzativi che incidono sulla tempestività e sulla qualità delle pubblicazioni.

Il monitoraggio è inoltre esteso, con riferimento all'intero anno precedente, a tutti gli obblighi di pubblicazione, sia generali che specifici. Le informazioni fornite da ciascun Servizio sono utilizzate sia per il monitoraggio complessivo dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, sia dal Servizio Programmazione e Valutazione e dal Nucleo Indipendente di Valutazione, quali elementi di supporto per la determinazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo gestionale "Amministrazione trasparente ed aperta" attribuito a ciascun dirigente.

Inoltre, il Responsabile per la Trasparenza svolge un ruolo di impulso e vigilanza. In caso di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, egli è tenuto a segnalare le violazioni all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione, all'ufficio disciplinare e all'ANAC, attivando così i procedimenti che possono condurre all'irrogazione delle sanzioni previste dall'ordinamento.

7. RAPPORTO TRA TRASPARENZA E PRIVACY

Con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla *"protezione dei dati delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"*, nonché del nuovo testo del C*odice della protezione dei dati personali* di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, anche in considerazione dei successivi chiarimenti intervenuti in

ambito giurisprudenziale (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019), è stato ulteriormente definito e precisato il rapporto tra "trasparenza" e "privacy" e, in particolare, il necessario bilanciamento tra i due diritti.

Se da una parte il diritto alla riservatezza dei dati personali, quale manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata, attiene alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti e trova riferimenti sia nella Costituzione italiana (artt. 2, 14, 15 Cost.), sia nelle varie norme europee e convenzionali, dall'altra parte, con eguale rilievo, si incontrano i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 Cost., al buon funzionamento dell'amministrazione e ai dati che essa possiede e controlla. Principi che, nella legislazione interna, si manifestano nella loro declinazione soggettiva, nella forma di un diritto dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione, come stabilito dall'art. 1, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Il bilanciamento tra i due diritti è, quindi, necessario, come lo stesso Considerando n. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 indica, prevedendo che «Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità»

Il Comune di Napoli, pertanto, continuerà per il triennio 2026-2028 ad osservare, in tale attività di pubblicazione, la regola generale, riportata anche nella deliberazione ANAC n. 1064/2019, secondo cui la messa a disposizione sul proprio sito *web* di documenti e dati contenenti dati personali (in forma integrale o per estratto, inclusi gli allegati), deve essere preceduta da una verifica generale che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 (o in altre fonti normative o regolamentari) preveda la pubblicazione obbligatoria degli stessi.

Per quanto attiene, poi, al rapporto tra la figura del Responsabile per la Protezione Dati *(RPD)* e il Responsabile per la trasparenza, si continuerà a seguire il principio, sancito anche dall'Anac, secondo il quale il RPD deve costituire una *"figura di riferimento"* per il RT, oltre che per il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con particolare riguardo all'attività di riesame delle richieste di accesso generalizzato per le quali sia stato stabilito un diniego, totale o parziale, per motivi relativi alla protezione dei dati personali.

8. AZIONI E MISURE DA REALIZZARE IN MATERIA DI TRASPARENZA

Per il triennio 2026–2028, il Comune di Napoli intende rafforzare il livello di adempimento degli obblighi di pubblicazione, ponendo particolare attenzione anche alla qualità dei contenuti pubblicati, al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.
In particolare, saranno realizzate le seguenti attività:

1. Attività di informazione interna in materia di trasparenza

In considerazione delle continue novità normative che interessano la materia della trasparenza amministrativa, anche nel triennio 2026–2028 saranno forniti agli uffici aggiornamenti costanti, attraverso circolari, linee guida e incontri formativi su specifici temi soggetti a rinnovamento normativo.
Il Responsabile per la trasparenza, nell'ambito del coordinamento dei Referenti, darà impulso all'attuazione delle attività in materia di trasparenza e integrità,

fornendo indicazioni operative, supporto interpretativo e consulenza continuativa. Promuoverà riunioni periodiche con i Referenti, favorirà il confronto tra le strutture e verificherà il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa e dalle indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

2. Attività di informatizzazione

Proseguirà il percorso di razionalizzazione e potenziamento degli strumenti informatizzati di pubblicità e controllo, con l'obiettivo di rendere più snelli e funzionali i processi di estrazione di report e tabelle contenenti dati e informazioni, utili sia agli utenti interni sia agli utenti esterni dell'Ente, con particolare riguardo alle procedure di appalto.

In attuazione del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), il Comune utilizza una piattaforma di approvvigionamento certificata interconnessa con la BDNCP, che consente la pubblicazione automatizzata della documentazione relativa all'intero ciclo di vita dei contratti.

L'insieme delle azioni previste conferma come la trasparenza costituisca un **valore strategico** per l'Amministrazione, capace di coniugare garanzie, efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa. Essa rappresenta un principio immanente all'ordinamento, punto di convergenza dei valori costituzionali di buon andamento, imparzialità, legalità sostanziale e partecipazione democratica.

Oltre a costituire uno strumento per migliorare l'azione amministrativa e la sua conformità ai canoni costituzionali, la trasparenza assume la funzione di **obiettivo di sistema**, strettamente legato al valore democratico della funzione amministrativa: l'aspirazione a una democrazia intesa come "regime del potere visibile".

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2026-2028
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: Entro 10 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo il diverso termine previsto dalla presente tabella o dalla normativa di riferimento	Struttura competente alla elaborazione e/o trasmissione dei documenti, dati e informazioni *(N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola struttura indicata, cfr.* **www.comune.napoli.it** *- sezione Amministrazione– Uffici, telefoni e posta elettronica)*	Struttura competente alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente	Monitoraggio-tempistiche ed individuazione del soggetto responsabile
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati ***(CONFLUITONEL PIAO)***	Annuale (entro il termine di scadenza previsto per il PIAO)	Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi ***link*** alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Servizio Supporto Giuridico agli Organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutti i Servizi dell'Ente**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenzario obblighi amministrativi	Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale **Servizio Supporto Giuridico agli Organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali** Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale **Servizio Supporto Giuridico agli Organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali** Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale Servizio Amministrazione economica risorse umane Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale **Servizio Ufficio di Gabinetto** Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: La dichiarazione dei redditi è trasmessa previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili)	Annuale entro il 31.12 di ogni anno (per i soggetti neo-eletti, la 1° pubblicazione deve avvenire entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico)	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi € 5.000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale Entro il 31.12 di ogni anno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art.2 c. 1.2 L. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art.2 c. 1.3 L. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi € 5.000)	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art.4 L. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che conferiscono incarichi di consulenza e collaborazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Per ciascun titolare di incarico:				
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che conferiscono incarichi di consulenza e collaborazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che conferiscono incarichi di consulenza e collaborazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che conferiscono incarichi di consulenza e collaborazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica attraverso l'apposita piattaforma www.consulentipubblici.gov.it)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che conferiscono incarichi di consulenza e collaborazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Per ciascun titolare di incarico:				
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Bilancio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane (in raccordo con il Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Mensile (entro il giorno 15 del mese successivo al rilascio dell'autorizzazione all'espletamento dell'incarico)	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB:La dichiarazione dei redditi è trasmessa previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili)	Annuale Entro il 31.12 di ogni anno (per i soggetti neo-eletti, la 1° pubblicazione deve avvenire entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale 30 giugno (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane (in raccordo con il Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)		Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	**Per ciascun titolare di incarico:**				
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Bilancio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane (in raccordo con il Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Mensile (entro il giorno 15 del mese successivo al rilascio dell'autorizzazione all'espletamento dell'incarico)	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale 30 giugno (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane (in raccordo con il Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane comunica tempestivamente al Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web i nominativi dei Dirigenti cessati con l'indicazione degli estremi dell'atto e quest'ultimo provvede a trasferire nella sezione "Dirigenti cessati" tutte le informazioni già presenti per i dirigenti in servizio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane comunica tempestivamente al Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web i nominativi dei Dirigenti cessati con l'indicazione degli estremi dell'atto e quest'ultimo provvede a trasferire nella sezione "Dirigenti cessati" tutte le informazioni già presenti per i dirigenti in servizio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Il Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane, all'atto delle pubblicazione dei compensi erogati nell'anno precedente, distinguerà tali informazioni tra dirigenti in servizio e dirigenti cessati e provvederà alla pubblicazione in questa sezione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Bilancio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Il Servizio Amministrazione Economica delle Risorse Umane, all'atto delle pubblicazione dei compensi erogati nell'anno precedente, distinguerà tali informazioni tra dirigenti in servizio e dirigenti cessati e provvederà alla pubblicazione in questa sezione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Mensile (entro il giorno 15 del mese successivo al rilascio dell'autorizzazione all'espletamento dell'incarico)	Il Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane, all'atto delle pubblicazione dei compensi erogati nell'anno precedente, distinguerà tali informazioni tra dirigenti in servizio e dirigenti cessati e provvederà alla pubblicazione in questa sezione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio AmministrazioneRisorse Umane (relativamente ai dati sulla dotazione organica) Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane (relativamente al dati del Conto Annuale)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio AmministrazioneEconomica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio AmministrazioneGiuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio AmministrazioneEconomica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio AmministrazioneGiuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Mensile (entro il giorno 15 del mese successivo al rilascio dell'autorizzazione all'espletamento dell'incarico)	Servizio AmministrazioneGiuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni sindacali	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Disciplina Prerogative e Relazioni sindacali	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4,d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (entro il 30 marzo)	Servizio AmministrazioneEconomica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	NIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	NIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) ***(CONFLUITO NEL PIAO)*** Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Entro il 30 giugno dell'anno successivo ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio AmministrazioneGiuridica Risorse Umane Servizio AmministrazioneEconomica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio AmministrazioneGiuridica Risorse Umane Servizio AmministrazioneEconomica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio AmministrazioneGiuridica Risorse Umane Servizio AmministrazioneEconomica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Per ciascuno degli enti:				
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Enti pubblici vigilati		Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Per ciascuna delle società:				
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Enti controllati		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Per ciascuno degli enti:				
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Attività e Procedimenti	Tipologie di procedimento		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	**Per ciascuna tipologia di procedimento:**				
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Per i procedimenti ad istanza di parte:				
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento: - ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; *(link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti")* - agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (15 gennaio 15 luglio)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; *(link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti")* accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (15 gennaio 15 luglio)	**Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

All. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023 **ATTI E DOCUMENTI DA PUBBLICARE IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE' SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI'** **Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti**								
Bandi di gara e contratti		Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici		Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche	Area Centro Unico Acquisti e Gare	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 2)		Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 *Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi.* *Schemi tipo* (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)		Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi	Tempestivo	Area Tecnica Patrimonio per il programma triennale dei lavori Area Centro Unico Acquisti e Gare per il programma triennale di acquisti, forniture e servizi	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione		Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema	Tempestivo	Area Centro Unico Acquisti e Gare	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico		<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione	Annuale Entro il 31 marzo con riferimento all'anno precedente	**Tutti gli Uffici dell'Ente**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
<u>PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023</u> <u>PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI</u>								
Bandi di gare E contratti	**Fase Pubblicazione**	Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio		1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)		Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Documentazione da inserire sulla piattaforma di approvvigionamento digitale.	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Fase Affidamento	Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici		Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Documentazione da inserire sulla piattaforma di approvvigionamento digitale.	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, c. 8, All. II. 3, D.Lgs. 36/2023)		<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 10, co. 5 art. 14, co. 3 art. 17, co. 2 art. 24 art. 30, co. 2 art. 31, co. 1 e 2 D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica		Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 215 e ss. *e* All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico		Composizione del Collegio consultivo tecnico (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo	Tutti i Servizi dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

	Fase Esecutiva	Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire e le pari opportunità generazionale di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti		<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/enteconcedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/enteconcedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Sponsorizzazioni	Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato		Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Procedure di somma urgenza e di protezione civile	Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023		Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Finanza di progetto	Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento		Dati e informazioni trasmessi all'operatore economico; notizia della presentazione della proposta, resa pubblica; termine per la presentazione di proposte alternative ; provvedimento conclusivo di valutazione motivato;	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Resoconti della gestione finanziaria	Art. 28, d.lgs. 36/2023		Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove vi sia verificato (scostamento positivo o negativo)	Annuale Entro il 31 gennaio con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente	Tutti gli Uffici dell'Ente	Documentazione da inserire sulla piattaforma di approvvigionamento digitale	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Contratti esclusi: Appalti-Concessioni aggiudicati ad altra stazione appaltante – Ente concedente In forza di un diritto esclusivo	Art. 56, comma 1, lett.a) d.lgs. 36/23 (per gli appalti) **Art. 181 d.lgs. 36/23 (per le concessioni)**		Struttura proponente, oggetto dell'accordo/affidamento, affidatario/assegnatario, importo ed estremi della decisione di dare avvio alla procedura o atto di analogo tenore	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Contratti esclusi: Contratti gratuiti	Artt. 8 – 13 – 134 d.lgs 36/23		Struttura proponente, oggetto dell'accordo/affidamento, affidatario/assegnatario ed estremi della decisione di dare avvio alla procedura o atto di analogo tenore	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Trasparenza dei contratti pubblici	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio Economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Per ciascun atto:				
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) ***link*** al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo		Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione dei nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Beni immobili e	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela e regolarizzazione del patrimonio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

gestione patrimonio	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Servizio tutela e regolarizzazionedel patrimonio**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamentodel RT
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendentidi valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale secondo la scadenza indicata con delibera dell'A.N.AC.	Servizio Programmazione e Valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamentodel RT
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Nessuno	Si rileva l'insussistenza di tale obbligo per il Comune di Napoli in quanto dotatosi di un Nucleo Indipendente di Valutazione e non invece di un Organismo Indipendente di Valutazione (vedi atto di segnalazione ANAC n. 1 del 24.1.2018)		Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamentodel RT
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamentodel RT
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Bimestrale (entro il 10 gennaio, 10 marzo, 10 maggio, 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre)	Servizio Programmazione e Valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamentodel RT
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamentodel RT
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Coordinamento, Gestione Finanziaria e Patto per Napoli	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamentodel RT
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamentodel RT
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Difesa Giuridica Amministrativa	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamentodel RT
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Difesa Giuridica Amministrativa	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamentodel RT
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamentodel RT
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) Entro il 30 giugno	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamentodel RT
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Entro febbraio di ogni anno ai sensi del *Piano per il controllo di qualità dell'Ente*	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamentodel RT
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (entro 10 giorni successivi al trimestre di riferimento)	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamentodel RT
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Entro il 15 gennaio	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamentodel RT
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamentodel RT
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Entro il 15 gennaio	Servizio Gestione Bilancio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamentodel RT
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamentodel RT
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 37 d.lgs. n.36/2023 Art. 28 d.lgs. n. 36/2023	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 37 d.lgs. N 36/2023	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Tecnica Patrimonio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamentodel RT
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Tecnica Patrimonio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamentodel RT
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Tecnica Patrimonio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamentodel RT
	Informazioni sulle opere pubbliche oggetto di specifico finanziamento	Art. 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ("Legge di Bilancio 2020")	Informazioni relative alle opere pubbliche finanziate con i contributi di cui all'art. 1, commi 29-36 della legge 30 dicembre 2019, n. 160 ("Legge di Bilancio 2020")	Informazioni relative alle opere pubbliche finanziate con i contributi di cui all'art. 1, commi 29-36 della legge 30 dicembre 2019, n. 160 ("Legge di Bilancio 2020") con indicazione di: - fonte di finanziamento - importo assegnato - finalizzazione del contributo assegnato	Successivamente alla definizione della destinazione del contributo	UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamentodel RT
		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamentodel RT

Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio Servizio ciclo integrato delle acque e tutela del mare	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio Servizio ciclo integrato delle acque e tutela del mare	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio Servizio ciclo integrato delle acque e tutela del mare	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutti gli Uffici dell'Ente che predispongono ordinanze sindacali ex artt .50, co. 7, 54 co.4 d. lgs 267/2000**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 99, co. 5, d.l. 34/2020		Rendicontazione delle erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza Covid-19	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Politiche di Inclusione e di Integrazione Sociale Altri Servizi, anche municipali, che hanno gestito dette erogazioni liberali	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012 (MOG 231) ***(CONFLUITO NEL PIAO)***	Annuale (entro il termine di scadenza previsto per il PIAO)	Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

Altri contenuti	**Accesso civico**	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Indicazione degli Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale (10 gennaio 10 luglio)	Tutti gli Uffici dell'Ente, con il coordinamento del Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali www.rndt.gov.it, al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane (quest'ultimo Servizio limitatamente all'obbligo concernente il "telelavoro")	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Donazioni e Mecenatismo	Art. 13 co. 2 lett. c), art. 15 e art. 19 del Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo approvato con D.C.C. n. 77 del 15 dicembre 2022	Adempimenti di pubblicità scaturenti da quanto previsto nel Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo	Comunicazione di avvenuta ricezione dell'istanza di mecenatismo (valore inferiore a 40.000 euro)	Tempestivamente (entro 5 giorni dall'acquisizione dell'indirizzo dal Capo di Gabinetto del Sindaco)	Tutti i Servizi dell'Ente interessati dallo specifico procedimento ovvero individuato come competente per materia	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di eventuali proposte migliorative (valore della proposta di mecenatismo pari o superiore a 40.000 euro)	Tempestivamente (entro 15 giorni dall'approvazione della delibera di Giunta comunale di dichiarazione dell'interesse pubblico)	Tutti i Servizi dell'Ente interessati dallo specifico procedimento ovvero individuato come competente per materia	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Pubblicazione dell'Albo dei mecenati	Semestrale (entro il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno)	Servizio contratti e regolarità amministrativa	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Pubblicazione di un prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute nell'anno precedente	Annuale (entro il 30 giugno di ogni anno)	Servizio contratti e regolarità amministrativa	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Dati ulteriori	Art. 4 del DPCM 25 settembre 2014	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Numero ed elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione.	Annuale (entro il 15 gennaio)	Servizio Logistica	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 16, co. 21, del D.L. 138/2011 conv. in legge n. 148/2011		Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente	Annuale (entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto annuale di esercizio)	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Pubblicazione proposta dall'Ufficio detentore		**Elenco degli immobili inseriti nel P.A.VI. (Piano di Alienazione e Valorizzazione Immobiliare) adottato dall'Ente**	Annuale (entro 10 giorni dall'approvazione del P.A.VI. - Piano di Alienazione e Valorizzazione Immobiliare) **(inserire *link* anche nella sottosezione "Patrimonio")**	Servizio Valorizzazione e Alienazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Pubblicazione stabilita dal RT con nota PG/2019/0878318 del 31/10/2019		**Verbali delle sedute dei Consigli di Municipalità (in formato aperto)**	Tempestivamente (non oltre venti giorni dalla data della seduta consiliare)	Tutte le Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Pubblicazione proposta dall'Ufficio detentore		**Elenco, in formato tabellare aperto, delle A.U.A. - Autorizzazioni Uniche Ambientali rilasciate, con indicazione delle informazioni principali (tra cui, attività svolta, tipo di autorizzazione, data rilascio autorizzazione, scadenza autorizzazione)** **(inserire *link* anche nella sottosezione "Informazioni Ambientali"**	Semestrale (15 gennaio 15 luglio)	Servizio Sportello Unico Attività Produttive	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Pubblicazione ai sensi dell'art. 7 bis d.lgs 33/2013		**Verbali delle sedute delle Commissioni del Consiglio Comunale e dei Consigli Municipali (in formato aperto)**	Mensile (entro il giorno 15 del mese successivo)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		L'art.142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285		Ammontare complessivo dei proventi per violazioni al Codice della strada	Annuale (entro il 30 giugno dell'anno successivo)	Area Ragioneria	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Pubblicazione stabilita dal Piano degli Obiettivi. Obiettivo specifico n. 12.2		Pubblicazione delle delibere di Giunta prive dei rispettivi allegati	Entro il mese successivo alla compita pubblicazione	Servizio Supporto Giuridico agli Organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT